

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2320号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，每股发行价格为人民币17.70元，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。

截至2021年9月7日，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第440C000621号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年9月30日，募集资金的存储情况（单位：人民币万元）列示如下：

银行名称	银行账号	账户类别	存储余额
广州银行股份有限公司开发区支行	800137614102020	非预算单位专用存款账户	0.0017
招商银行股份有限公司广州东风支行	120907302110106	非预算单位专用存款账户	4,253.3185
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100120111	非预算单位专用存款账户	4,070.4466
中国银行股份有限公司广州香雪支行	721174865343	非预算单位专用存款账户	11.1584
合计			8,334.9253

注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币 301.63 万元，已扣除手续费人民币 0.25 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,456.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 358.60 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 8,815.07 万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A016992 号）。

六、暂时闲置募集资金情况

2021 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 19,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022年8月25日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自上一授权期限到期日（2022年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品，具体情况如下（单位：人民币万元）：

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至9月30日状态
1	招商银行股份有限公司广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款(NGZ02242)	4,000.00	2022/1/14-2022/1/28	已赎回
2	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,500.00	2022/1/19-2022/2/21	已赎回
3	招商银行股份有限公司广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间24天结构性存款(NGZ02282)	4,000.00	2022/3/1-2022/3/24	已赎回
4	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/3/21-2022/4/21	已赎回
5	招商银行股份有限公司广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款(NGZ02314)	4,000.00	2022/4/1-2022/4/29	已赎回
6	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/4/29-2022/5/30	已赎回
7	招商银行股份有限公司广州东风支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款(NGZ02379)	4,000.00	2022/5/10-2022/5/31	已赎回
8	招商银行股份有限公司广州东风支行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款(NGZ02414)	4,000.00	2022/6/1-2022/6/30	已赎回
9	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人	4,000.00	2022/6/2-2022/7/4	已赎回

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至9月30日状态
	限公司广州开发区支行	人民币结构性存款产品			
10	招商银行股份有限公司广州东风支行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款(NGZ02455)	3,000.00	2022/7/4-2022/7/29	已赎回
11	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000.00	2022/7/8-2022/8/8	已赎回
12	招商银行股份有限公司广州东风支行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款(NGZ02497)	4,000.00	2022/8/3-2022/8/31	已赎回
13	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	2022/8/25-2022/9/26	已赎回
14	招商银行股份有限公司广州东风支行	点金系列看跌两层区间28天结构性存款(NGZ02563)	3,500.00	2022/9/5-2022/9/30	已赎回

七、尚未使用募集资金情况

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金净额人民币27,275.88万元，实际使用募集资金人民币19,242.34万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元），尚未使用募集资金人民币8,334.93万元（含扣除手续费后的利息人民币301.38万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的30.56%。

尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚未支付所致。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至2022年9月30日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年1月13日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州禾信仪器股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			27,275.88			已累计使用募集资金总额:			19,242.34	
变更用途的募集资金总额:			不适用			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			不适用			2021 年:			14,374.40	
						2022 年 1-9 月:			4,867.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	质谱产业化基地扩建项目	质谱产业化基地扩建项目	10,875.26	9,070.67	9,096.25	10,875.26	9,070.67	9,096.25	-25.58	2023 年
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,158.30	5,970.49	2,031.90	7,158.30	5,970.49	2,031.90	3,938.59	2023 年
3	综合服务体系建设项目	综合服务体系建设项目	7,593.94	6,333.84	2,193.31	7,593.94	6,333.84	2,193.31	4,140.53	2023 年

4	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	5,900.88	5,920.88	7,000.00	5,900.88	5,920.88	-20.00	不适用
合			32,627.50	27,275.88	19,242.34	32,627.50	27,275.88	19,242.34	8,033.54	
计										

注 1：“质谱产业化基地扩建项目”及“补充流动资金”实际投资金额大于募集后承诺投资金额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注 2：上表中的实际投资金额为募集资金专户的使用金额，基于建筑工程投资的特殊支付因素，其中三个募集资金专户各自使用金额与募集项目的实际投资金额存在差异，主要如下：质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程投资系同一建筑体，其建筑工程的主体工程及装修工程等系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于工程款统一支付的特殊性，工程项目资金支出优先在质谱产业化基地扩建项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算或工程预决算后再按照前述三个项目的实际应分摊面积核算各个项目的建筑工程投资应分摊的金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回质谱产业化基地扩建项目。截至 2022 年 9 月 30 日，前述三个项目的工程建设基本完工，已支付金额为 9,825.69 万元（前期置换 5,564.72 万元，实际支出 4,260.97 万元）；如将建筑面积作为分摊系数，前述三个项目的建筑工程投资金额分别为 5,081.92 万元、3,006.18 万元和 1,737.58 万元，质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目截至期末总体投入金额分别为 5,155.12 万元，4,491.25 万元和 3,675.09 万元，投入进度分别为 56.83%、75.22%和 58.02%。2022 年 10 月 10 日，根据公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司以工程预决算及分摊系数计算金额，将研发中心建设项目账户 2,459.35 万元和综合服务体系建设项目账户 1,481.78 万元转回质谱产业化基地扩建项目账户。

注 3：2022 年 12 月 22 日，经公司第三届董事会第八次会议决议，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“质谱产业化基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由 2022 年调整为 2023 年。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 广州禾信仪器股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	质谱产业化基地扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2
3	综合服务体系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 2

注 1: 项目尚在建设期, 暂未产生经济效益。

注 2: 补充流动资金以及研发中心建设项目, 主要是为了进一步增强公司的资金实力, 改善公司的财务状况, 提高公司研发能力, 增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力, 故未承诺效益。