

# 广发证券股份有限公司

## 关于广州禾信仪器股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就禾信仪器 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由国信证券股份有限公司采用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方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价 17.70 元，募集资金总额为人民币 30,975.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元后，募集资金净额为 27,275.88 万元。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）验证，并出具致同验字（2021）第 440C000621 号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

#### 1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）14,374.40 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），尚未使用的金额为13,020.07万元（其中募集资金12,901.48万元，专户存储累计利息扣除手续费118.58万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目5,921.96万元。截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额人民币7,315.57万元，募集资金的使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	30,975.00
减：支付的其他发行费用（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	3,699.12
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	20,296.35
其中：2022年度募投项目支出金额	5,921.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	336.03
募集资金专户期末余额	7,315.57

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	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	3,420.88
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	2,471.27
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	1,412.26
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	11.16
合计			7,315.57

上述存款余额中，包含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 336.30 万元，已扣除手续费人民币 0.27 万元。累计利息收入扣除手续费净额为 336.03 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别为“质谱产业化基地扩建项目”、“研发中心建设项目”、“综合服务体系建设项目”和补充流动资金。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。公司 2022 年募投项目的资金使用情况，详见“2022 年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

#### （二）募投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。公司独立董事和国信证券对上述事项发表了同意意见。截至报告期末，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）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。公司独立董事和国信证券对上述事项发表了同意意见。

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。公司独立董事和国信证券对上述事项发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款已全部赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至 12 月 31 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	2022/6/2-2022/7/4	已赎回
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	兴业银行企业金融人	3,000.00	2022/8/25-2022/9/26	已赎回

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至 12 月 31 日状态
	限公司广州开发区支行	人民币结构性存款产品			
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
15	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 (NGZ02642)	2,200.00	2022/11/3-2022/11/30	已赎回
16	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	1,200.00	2022/11/16-2022/12/16	已赎回

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2022 年 12 月 22 日，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议，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。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《关于广州禾信仪器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 440A010182 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

禾信仪器公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了禾信仪器公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 七、保荐机构核查工作

广发证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对禾信仪器募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：禾信仪器 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，禾信仪器对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2022 年度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

募集资金净额				27,275.88		本年度投入募集资金总额				5,921.95		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				20,296.35		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
质谱产业化基地扩建项目	否	10,875.26	9,070.67	9,070.67	2,077.96	5,689.17	-3,381.50	62.72	2023 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,158.30	5,970.49	5,970.49	920.26	4,699.81	-1,270.68	78.72	2023 年	不适用	不适用	否
综合服务体系建设项目	否	7,593.94	6,333.84	6,333.84	517.46	3,986.48	-2,347.36	62.94	2023 年	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	7,000.00	5,900.88	5,900.88	2,406.28	5,920.89	20.01	100.34	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	32,627.50	27,275.88	27,275.88	5,921.96	20,296.35	-6,979.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司于2022年12月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“质谱产业化基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整为2023年。截至目前，“质谱产业化基地扩建项目”的主体工程建设已完工并投入使用，但还需进一步投入相关软硬件设施以达到项目实施目的和满足项目规划需要。为了更好地满足未来发展需要，公司对该项目的整体配套设施规划建设方案、产线布局及设备选型等进行了多次改进和优化，再加上近年受物流不畅和人员出差不便等因素影响，该项目的实施进度较原计划有所延后，后续项目仍将继续投资建设。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				2022年12月22日，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议，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。								

注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后承诺投资金额，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：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入金额存在差异，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。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。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

毕兴明

毕兴明

孟晓翔

孟晓翔



广发证券股份有限公司

2023年4月25日