

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-013

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

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）实际募集资金金额、资金到位时间

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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）批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，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。

上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，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）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	单位：人民币万元	
			初始存放金额	截止日余额
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	9,070.67	0.00
招商银行股份有限公司	120907302110106	非预算单位	6,333.84	0.00

公司广州东风支行		专用存款账户		
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	5,970.49	0.00
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	7,000.00	0.00
合 计			28,375.00	0.00

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对照表见附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2022 年 9 月，公司根据营销网点建设的实施进度、实际建设情况及营销需要，变更“综合服务体系建设项目”之“营销网点建设”的实施地点，营销网点建设从 10 个城市拓展到全国各地。2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过上述调整事宜。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露的《关于补充确认部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：2024-057）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生除已公开披露的“综合服务体系建设项目”中“营销网点建设”实施地点变更外的其他变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）公司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。公司独立董事和国信证券股份有限公司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)。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

(三) 对外转让或置换的收益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的收益情况。

(四) 置换进入资产的运行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目置换进入资产的运行情况。

五、临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、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

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、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2023年8月29日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六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5,000万元(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(2023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、监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

六、尚未使用募集资金情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“质谱产业化基地扩建项目”、“研发中心建设项目”以及“综合服务体系建设项目”结项并将节余募集资金(含利息、现金管理收益等)2,178.78万元(实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准)用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司已将节余募集资金2,178.78万元转出，相关募集资金专户已于2024年9月28日完成注销手续(公告编号：2024-039)。同时，公司此前计提的待支付款项已在本报告期内已全部支付完毕。截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用募集资金情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 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对照表见附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”主要是研发产出形式多样，不仅包括可直接带来经济效益的新产品、新技术，还包括难以量化衡量的成果，如技术、专利等。同时，研发成果转化周期长，研发成果与最终经济效益之间的关系难以明确界定。

“补充流动资金”主要为保证公司正常运营，提高抗风险能力，无法单独核算效益。

（三）累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

“质谱产业化基地扩建项目”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司在募投项目建成后将原产能整体搬迁至质谱产业化基地，原产能与募投项目新增产能已无法明显区分，故实现效益按照募投项目承诺生产的仪器（包括 SPA 系列、SPI 系列、AC-GCMS 系列、CMI 系列、LC-TQ 系列、GGT 系列）以报告期内实现的利润进行测算。公司经营业绩由于行业竞争加剧、经营战略调整、营业收入下滑等原因仍处于亏损状态，故该项目尚未达到预计效益。

“综合服务体系建设项目”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司综合服务体系建设项目是在原有营销网点基础上进行布局强化，进而形成现有的综合服务体系，新增效益与原效益无法明显区分，故实现效益按照技术及运维服务以报告期内实现的利润进行测算。公司经营业绩由于行业竞争加剧、经营战略调整、营业收入下滑等原因仍处于亏损状态，故该项目尚未达到预计效益。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

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。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 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

截止日期：2024 年 12 月 31 日

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：			25,541.97		
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年：		14,374.40	2023 年：		3,680.63
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：		5,921.95	2024 年：		1,564.99
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	7,952.54	10,875.26	9,070.67	7,952.54	-1,118.13	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	5,658.20	7,158.30	5,970.49	5,658.20	-312.29	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	5,999.20	7,593.94	6,333.84	5,999.20	-334.64	2023 年	
4	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	5,900.88	5,932.03	7,000.00	5,900.88	5,932.03	31.15	不适用	

合计	32,627.50	27,275.88	25,541.97	32,627.50	27,275.88	25,541.97	-1,733.91	——
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

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：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。

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

截止日期：2024 年 12 月 31 日

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			2022 年	2023 年	2024 年		
1	质谱产业化基地扩建项目	/	/	不适用	-1,105.51	-657.04	-1,762.55	否
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	不适用
3	综合服务体系建设项目	不适用	/	不适用	-1,566.21	-1,904.00	-3,470.21	否
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	不适用
合计		—	—	—	—	—	—	—

注 1：“质谱产业化基地扩建项目”达产后，公司根据经济环境变化、订单情况及库存情况适时调整了生产经营及市场推广策略，导致公司达成期后产量情况及产能利用率结果无法真实反映公司实际经营情况，具体为：1) 公司优化了生产计划管理模式，从以往基于预测的备货管理模式向订单排产为主的计划管理模式转变，大力推动库存去化工作，导致达产期后生产需求减少；2) 公司根据市场销售情况调整了 DEMO 机市场投放方式，收回部分 DEMO 机并转销售，减缓了生产需求。

注 2：“质谱产业化基地扩建项目”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司在募投项目建成后将原产能整体搬迁至质谱产业化基地，原产能与募投项目新增产能已无法明显区分，故实现效益按照募投项目承诺生产的仪器（包括 SPA 系列、SPI 系列、AC-GCMS 系列、CMI 系列、LC-TQ 系列、GGT 系列）以报告期内实现的利润进行测算。公司经营业绩由于行业竞争加剧、经营战略调整、营业收入下滑等原因仍处于亏损状态，故该项目尚未达到预计效益。

注 3：“综合服务体系建设项目”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。由于公司综合服务体系建设项目是在原有

营销网点基础上进行布局强化，进而形成现有的综合服务体系，新增效益与原效益无法明显区分，故实现效益按照技术及运维服务以报告期内实现的利润进行测算。公司经营业绩由于行业竞争加剧、经营战略调整、营业收入下滑等原因仍处于亏损状态，故该项目尚未达到预计效益。