

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-009

广东汇成真空科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不含税）后，募集资金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.97元。扣除东莞证券保荐承销费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费1,060,000.00元），公司实际收到募集资金274,572,700.00元，主承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	241,727,005.97
减：累计使用募集资金	164,044,552.00
其中：募集资金补流	60,000,000.00
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金金额	2,000,000.00
2024年度募投项目直接投入金额	2,044,552.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	324,734.15
减：注销募集资金账户节余募集资金利息	74,592.58
尚未使用的募集资金余额	77,932,595.55

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕340号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金管理办法（以下简称《管理办法》）》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年6月6日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行	6860****3243	73,165,482.95	
招商银行股份有限公司东莞东城支行	7699****0008	0	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行	4405****4895	0	已注销
兴业银行股份有限公司东莞长	3950****6019	4,767,112.60	

银 行 名 称	银行账号	余额	备注
安支行			
合 计		77,932,595.55	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在违规情形。

附表1:2024年度募集资金使用情况对照表

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			30, 500. 00			本年度投入募集资金总额	16, 404. 46			
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集资金总额	16, 404. 46			
累计变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（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
承诺投资项目										
1. 研发生产基地项目	否	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	100. 00%	2021年4月27日	34, 332. 16	是	否
2. 真空镀膜研发中心项目	否	7, 500. 00	7, 500. 00	204. 46	204. 46	2. 73%	2026年6月5日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00	100. 00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		23, 500. 00	23, 500. 00	16, 204. 46	16, 204. 46	－	－	34, 332. 16	－	－
超募资金投向										
1. 暂未确定投向	否	472. 70	0	0	0	0%	－	－	－	－
2. 补充流动资金	－	200. 00	200. 00	200. 00	200. 00	100%	－	－	－	－

[illegible]