

关于广东汇成真空科技股份有限公司募集资金 年度存放与使用专项报告

广东汇成真空科技股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0131 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-6



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0131 号

广东汇成真空科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空公司”）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇成真空公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇成真空公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是汇成真空公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对汇成真空公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的汇成真空公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇成真空公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

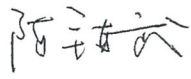
（以下无正文）



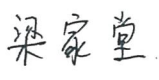
（此页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0131号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
陈链武

中国注册会计师：  
曾光

中国注册会计师：  
梁家堂

2025 年 4 月 23 日



广东汇成真空科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]2260号文核准，公司于2024年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为12.20元，应募集资金总额为人民币30,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,327.30万元后，实际募集资金金额为24,172.70万元。该募集资金已于2024年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]518Z0063号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（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（人民币元）
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使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行	686078763243	73,165,482.95
招商银行股份有限公司东莞东城支行	769903995310008	
中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行	44050177780800004895	
兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100276019	4,767,112.60
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日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,404.46万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

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日止，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东莞证券认为，汇成真空 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

公司名称：广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

日期：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								
累计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	10000.00	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	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								
2.补充流动资金	-	200.00	200.00	200.00	200.00		-	-	-	-
超募资金投向小计		672.70	200.00	200.00	200.00					
合计		24,172.70	23,700.00	16,404.46	16,404.46					





未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 200.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际金额为 100,000,000.00 元，置换预先支付发行费用(不含增值税)的实际金额为 8,598,182.70 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	研发生产基地项目资金和补充流动资金项目资金使用完毕并销户，利息分别为 47,380.52 元和 27,212.06 元，均转入公司的基本账户用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 77,932,595.55 元，存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





【注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：上市公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资的产品应遵循《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》。在上表的“用闲置募集资金进行现金管理情况”中填写。】





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

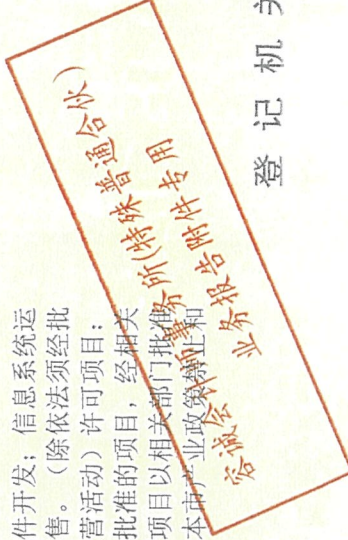
出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2025 年 03 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制



姓名 陈健武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-08
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 445121198209082634
Identity card No.



陈健武



110101300331
深圳市注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110101300331
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师 (增) 深圳分所
CPAs

转出协会盖章
2019 年 10 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞诚会计师
CPAs

转入协会盖章
2019 年 10 月 31 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师
CPAs

转出协会盖章
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞诚会计师
CPAs

转入协会盖章
年 月 日



证书编号: 110101300781
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会
110101300781
曾光



姓名 曾光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-10-27
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 421181198910274430
Identity card No.



曾光

一年
after

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 7 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特普) 湖南分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 7 月 16 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审众环会计师事务所
(特普) 湖南分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 11 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特普) 湖南分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 11 月 30 日



姓名 梁家莹
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-04-03
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 36042419910403405X
Identity card No.

证书编号: 110101301345
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年12月12日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

(普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2019年11月10日
转出协会盖章
年 月 日
转出协会
CPAs

转入协会盖章
年 月 日
转入协会
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
年 月 日
转出协会
CPAs

转入协会盖章
年 月 日
转入协会
CPAs

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年 月 日

梁家莹
110101301345
深圳市注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年 月 日

梁家莹