

国信证券股份有限公司

关于广州禾信仪器股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对禾信仪器 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

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《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，公司由主承销商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 309,750,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 36,991,218.49 元后，募集资金净额为 272,758,781.51 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）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 18,073.52 万元，其中 2021 年扣除的发行费用为 3,699.12 万元，直接投入募集资金项目 14,374.40 万元。

募集资金专户余额为 13,020.07 万元。

2021 年度，公司募集资金专户资金变动情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|-------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 30,975.00 |
| 减：2021 年直接投入募投项目 | 14,374.40 |
| 发行费用 | 3,699.12 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 118.58 |
| 募集资金专户期末余额 | 13,020.07 |

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《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”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理办法于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司开发区支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行和中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），详见公司于 2021 年 9 月 10 日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 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 | 15,404,835.80 |
| 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 | 43,792,549.56 |
| 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 | 46,946,968.49 |
| 中国银行股份有限公司广州开发区分行 | 721174865343 | 非预算单位专用存款账户 | 24,056,318.84 |
| 中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 | 44050147100100000237 | 非预算单位专用存款账户 | - |
| 合计 | | | 130,200,672.69 |

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（以下简称“募投项目”）

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。公司募投项目的资金使用情况详见本核查意见所附《公司 2021 年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目和发行费用先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，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》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用，截至 2021 年 9 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 8,456.47 万元，以自筹资金已支付发行费用为人民币 358.60 万元，上述以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情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2021）第 440A016992 号《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》。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在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情况，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

(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 2021 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 2021 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年度募投项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。


六、保荐机构核查意见

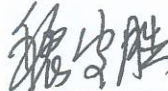
经核查，保荐机构认为：禾信仪器 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于广州禾信仪器股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


张 华


魏安胜



附表:

2021 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

金额单位: 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 | | | | 14,374.40 | | | |
|---------------|----------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 14,374.40 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额(2021年9月7日-2021年12月31日) | 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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 质谱产业化基地扩建项目 | 否 | 10,875.26 | 9,070.67 | 9,070.67 | 7,552.34 | 7,552.34 | -1,518.33 | 83.26% | 2022 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 | 1,320.20 | 1,320.20 | -4,650.29 | 22.11% | 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 | 1,987.25 | 1,987.25 | -4,346.59 | 31.38% | 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 | 3,514.61 | 3,514.61 | -2,386.27 | 59.56% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------|--------|--|-----|-----|---|
| 合计 | | 32,627.50 | 27,275.88 | 27,275.88 | 14,374.40 | 14,374.40 | -12,901.48 | 52.70% | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 截至 2021 年 9 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 8,456.47 万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2021）第 440A016992 号《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》。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |