

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-016

广东汇成真空科技股份有限公司

2024 年半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。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

单位：元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	241,727,005.97
项 目	序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	100,000,000.00
	利息收入净额	0
本期发生额	项目投入	13,366,181.74
	利息收入净额	32,476.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 113,366,181.74
	利息收入净额	D2=B2+C2 32,476.39
应结余募集资金	E=A-D1+D2	128,393,300.62
实际结余募集资金	F	236,610,994.65
差异	G=E-F	-108,217,694.03 (=已支付进项税 3,116,337.73-尚未置换发行费用 8,598,182.70-尚未置换的预先投入募投项目的自筹资金 100,000,000.00-尚未支付发行费用 2,735,849.06)

注：上表中“截至期初累计发生额”的项目投入 100,000,000.00 元为预先投入募投项目但尚未置换的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞分行	3950****6019	14,948,770.45	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	4405****4895	100,012,222.22	募集资金专户
招商银行股份有限公司东莞东城支行	7699****0008	46,640,835.31	募集资金专户
中国银行股份有限公司东莞大岭山支行	6860****3243	75,009,166.67	募集资金专户
合计		236,610,994.65	

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,500				本半年度投入募集资金总额	1,336.62					
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	11,336.62					
累计变更用途的募集资金总额	0										
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）	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2021年4月27日	17,290.05	是	否
2.真空镀膜研发中心	否	7,500	7,500	7,500	0	0	0.00%			不适用	否
3.补充流动资金项目	否	6,000	6,000	6,000	1,336.62	1,336.62	22.28%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,500	23,500	23,500	1,336.62	11,336.62	--	--	17,290.05	--	--
超募资金投向											
暂未确定投向	否	472.70		0	0	0	0.00%				不适用
补充流动资金（如有）	--	200		200	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	672.7		200			--	--		--	--
合计	--	24,172.7	23,500	23,700	1,336.62	11,336.62	--	--	17,290.05	--	--
未达到计划进度或	研发生产基地项目本报告期实现的效益金额为营业收入。真空镀膜研发中心项目不直接产生效益，因此不单独进行投资收益分析。										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	不适用
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 236,610,994.65 元（其中包含：净利息收入 32,476.39 元、已自筹资金投入研发生产基地项目尚未置换 100,000,000.00 元、已支付未置换发行费用 8,598,182.70 元、尚未支付的发行费用 2,735,849.06 元，以及应扣除的税金 3,116,337.73 元等等），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：上表中“本半年度实现的效益”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及预先投入募投项目但尚未置换的自筹资金。