公司代码:688056　　公司简称:莱伯泰科

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年报报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险,具体内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	莱伯泰科	688056	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	于浩	邹思佳
电话	010-80492709	010-80492709
办公地址	北京市顺义区天竺空港工业区B区安庆大街6号	北京市顺义区天竺空港工业区B区安庆大街6号
电子信箱	zqtzb@labtechgroup.com	zqtzb@labtechgroup.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	898,851,037.71	828,043,371.25	8.55
归属于上市公司股东的净资产	797,463,572.40	754,151,246.52	5.74

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	155,516,645.45	182,153,328.85	-14.62
归属于上市公司股东的净利润	22,097,910.67	34,091,632.13	-35.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,440,370.72	33,179,817.57	-38.40
经营活动产生的现金流量净额	-30,995,727.87	-379,924.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.77	4.52	减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.52
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.52
研发投入占营业收入的比例(%)	10.98	7.74	增加3.24个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	3,178
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京莱伯泰科控股有限公司	境内非国有法人	35.98	24,177,000	24,177,000	24,177,000	无
LabTech Holdings, Inc.	境外法人	23.99	16,118,000	16,118,000	16,118,000	无
中国工商银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金	其他	3.38	2,269,559	0	0	无
WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED	境外法人	3.19	2,141,377	0	0	无
于浩	境内自然人	2.13	1,432,446	0	0	无
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远价值多策略私募证券投资基金	其他	1.34	902,400	0	0	无
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.15	771,985	0	0	无
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.13	756,697	0	0	无
招商证券投资有限公司	其他	0.94	631,300	631,300	850,000	无
招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.81	543,911	0	0	无

北京莱伯泰科控股有限公司为公司实际控制人胡克同接持股66.54%的公司;LabTech Holdings, Inc.为公司实际控制人胡克同直接持股66.54%的公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内影响公司经营情况的重大事项,以及报告期内发生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2022-035

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更已公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”或“公司”)于2022年8月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度等因素,决定将“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间均延长到2023年9月,本次延期不改变募投项目的投资总额、募集资金投资项目的实施主体、投资用途、投资总额和实施方式等内容。本次延期未涉及募投项目的实施主体,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将募投项目延期的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科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[2020]1687号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为24.80元,募集资金总额为421,600,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币77,117,924.53元,实际募集资金净额为人民币344,482,075.47元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》(编号XYZH/2020BJA20761)。上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金计划投入项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	截至2022年6月30日募集资金累计投入金额(万元)	募集资金投入进度
1	分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目	18,890.44	5,920.32	31.34%
2	研发中心建设项目	9,629.70	3,146.05	32.67%
3	实验分析仪器耗材生产项目	7,433.71	175.36	2.36%
	合计	35,953.85	9,241.72	—

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期情况

结合目前公司“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”和“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间均延长至2023年9月,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目	2022年9月	2023年9月
2	研发中心建设项目	2022年9月	2023年9月

(二)本次部分募投项目延期的原因

1、分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目

公司根据在上海证券交易所科创板首次公开发行股票实际募集资金情况及经营状况,于2020年12月28日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,对分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目的实施主体及实施地点进行了调整,增加了全资子公司莱伯泰科(天津)科技有限公司(以下简称“莱伯泰科(天津)”)为该项目的实施主体,并新增天津市滨海新区为该项目的实施地点,项目实施地点调整后,公司陆续开展天津地区相关施工单位考察、制定设备采购计划等工作。

但2020以来,北京、天津地区陆续发现新冠肺炎疫情,受此影响,公司工程、施工人员等无法按照预计计划时间进场开展施工建设,导致北京顺义和天津宝坻两地部分项目的施工单位因疫情原因,未能在解除封控后公司及施工单位复工时,及时进场开展施工建设,因此,公司工程、施工人员和材料进场,加快恢复施工,但仍较原计划施工进度有一定差距。另外,设备供应商的生产和发货进度也受到不同程度的影响,使得公司部分采购设备未按照计划时间到厂并安装调试,项目期望内,公司工程、施工人员和材料进场,加快恢复施工,但仍较原计划施工进度有一定差距。另外,设备供应商的生产和发货进度也受到不同程度的影响,使得公司部分采购设备未按照计划时间到厂并安装调试,项目期望内,并由总经理签字后,方可不以付款;超过总经理权限范围的,应报董事会审批。

经综合考虑当前公司募投项目实施进度、实施地点、实施主体等因素,公司拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间均延长至2023年9月,以上调整不涉及募投项目的实施主体及实施地点的变更,不存在变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因

1、分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目

公司根据上海证券交易所科创板首次公开发行股票实际募集资金情况及经营状况,于2020年12月28日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,对分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目的实施主体及实施地点进行了调整,增加了全资子公司莱伯泰科(天津)科技有限公司(以下简称“莱伯泰科(天津)”)为该项目的实施主体,并新增天津市滨海新区为该项目的实施地点,项目实施地点调整后,公司陆续开展天津地区相关施工单位考察、制定设备采购计划等工作。

在对项目设计进行核查确认后,公司陆续开展天津地区相关施工单位考察、制定设备采购计划等工作。

但2020以来,北京、天津地区陆续发现新冠肺炎疫情,受此影响,公司工程、施工人员等无法按照预计计划时间进场开展施工建设,导致北京顺义和天津宝坻两地部分项目的施工单位因疫情原因,未能在解除封控后公司及施工单位复工时,及时进场开展施工建设,因此,公司工程、施工人员和材料进场,加快恢复施工,但仍较原计划施工进度有一定差距。另外,设备供应商的生产和发货进度也受到不同程度的影响,使得公司部分采购设备未按照计划时间到厂并安装调试,项目期望内,并由总经理签字后,方可不以付款;超过总经理权限范围的,应报董事会审批。

2.实验分析仪器耗材生产项目:计划将Empore耗材系列产品生产工艺转移到国内,实现该产品的国产化。但由于新冠疫情在全球蔓延及反复,尤以CDS公司所在美国更为严重,导致中美两国的货物运输、人员往来受到严重影响,Empore固相萃取膜的专有生产设备不能顺利到港,相关技术人员无法自由往来国内对该生产线进行建设以及对国内员工进行生产实操培训。另外,募投项目之一的“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”部分生产线目计划在2021年以从重庆迁出到天津,腾出来的北京厂房用于募项目的建设,受疫情影响迁出计划目前尚未完成,致使募项目主要生产线的建设一拖再拖。

受上述因素的影响,公司拟对原募投项目“实验分析仪器耗材生产项目”作出变更:结合公司长远发展的规划及产业布局及公司的实际情况,公司将使用自有资金在美国CDS公司自有厂房内对耗材生产设备、优化生产工艺,充分保障Empore固相萃取膜的高品质、高性能和高竞争力;同时将原项目未使用的募集资金投入到新项目“膜量和超膜量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统研发及生产项目”中。上述变更有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司产业布局的实施进度,有利于提升公司整体运行效率。

二、新项目的具体内容

(一)项目内容及规模

新项目为“膜量和超膜量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统研发及生产项目”,将围绕电感耦合等离子体质谱行业应用,研发三四极杆电感耦合等离子体ICP-MS/MS关键卡脖子的“离子透镜提取-传输系统”、“ICP冷焰和热焰离子化控制”、“样品前处理与ICP-MS分析仪器联用”等共性技术,配套开发样品前处理和分析仪器联用的全国产化全自动全属样品在线富集进样ICP-MS分析系统,全自动稀有金属液体样品在线富集进样ICP-MS分析系统,全自动有色金属工厂过程质量在线ICP-MS分析方舱系统产品,应用于环保领域的在线监测系统。

新项目主要实施内容为在公司目有土地上,利用原有厂房面积共1293平方米进行生产环境改造,购置安装产线升级设备,建设应用及检测实验室,研发生产工艺,实现电感耦合等离子体三重四极杆质谱系列产品产业化。

(二)项目总投资及建设方式

新项目总投资7,800.00万元,资金来源为募集资金7,467.60万元和公司自有资金。项目建设周期为36个月。具体项目投资金额及构成如下:

单位:万元

序号	费用名称	拟投入金额	比例
1.0	建设投资	6,110.74	78.34%
1.1	土地购置费	0.00	0.00%
1.2	设备购置费	3,876.90	49.70%
1.3	设备安装费	21.75	0.28%
1.4	建筑工程费	2,065.45	26.48%
1.5	工程建设其他费用	103.27	1.32%
1.6	预备费用	43.37	0.56%
2.0	人工支出	1,337.26	17.14%
3.0	铺底流动资金	352.00	4.51%
合计	—	7,800.00	100.00%

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景分析

近年来,随着各行业的检测标准要求日益严格,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS(含三重四极杆MS/MS)在国内各领域的应用需求明显,涉及场景也非常广泛。如在环境监测领域用于水、大气、土壤中痕量金属和非金属检测;在地质科学、生物科学、农业生产、材料科学、冶金工业等行业从样品前处理、进样技术、内标元素等多个方面都有应用;在医药学领域,由于ICP-MS具有低检限的检出限,宽线度高、抗色谱干扰、稳定性高、操作简便、易于自动化等特点,在痕量、超痕元素进行分析,随着科学技术的高速发展,各种高新材料的应用将越来越多,高纯的原材料制备对高新材料的制造应用将十分必要,因此高纯材料的分析也十分重要。不仅要对高纯物中的杂质元素进行分析,还要对高纯物中存在的其他成分分析,检测难度很大,这就要求检测仪器的灵敏度高、检测稳定、ICP-MS/MS有其不可替代的优势。新项目开发的产品在高纯度十检测、半导体检测中将发挥巨大作用。目前这个领域市场上应用的仪器绝大部分为进口品牌,在科学仪器国产替代的政策指引下,国产的高端ICP-MS需求必将上涨,可以预期,公司的原材料超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统将有广泛而稳定的需求基础和良好的市场前景。

(二)项目风险分析

1.市场竞争加剧的风险

随着越来越多的新进入者与行业内现有竞争对手展种竞争力量的逐步加剧,公司一边将面临进口品牌市场打压和低价竞争的风险;一边要面临国内新进入者利用多种竞争手段抢占市场份额的风险。国外企业为了生存及竞争的需要,会采取低价、垄断、国内进口等策略打击竞争对手,因而引起公司产品价格波动,进而影响公司收益。国内新进入者在初期往往采取各种竞争手段以争取商业市场,在竞争加剧的情况下,可能会出现市场竞争加剧的风险。

2.技术人员不足及流失的风险

电感耦合等离子体质谱技术及全自动的固体和液体前处理技术是目在解决国家高端科学仪器装备技术卡脖子的问题。目前国内这些技术储备不足,处于起步状态。新项目产品在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理等方面不可避免地要依赖各类专业人才,特别是专业技术人员。公司专业技术人员较早参与了国内分析检测智能化联用系统的开发,通过多年的行业应用和技术探索,积累了丰富的技术经验,并被公司形成了较强的技术优势。本公司核心技术团队目组建以来,一直保持较高的稳定性,但随着公司经营规模的快速扩大,技术人才的需求逐渐增加,随着市场竞争的不断加剧,行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈,如果今后发生重要技术人员离职,而公司不能及时做到人员接替,将会对公司造成一定的不利影响,公司将面临核心技术人才不足或流失的风险。

3.公司规模扩大后的管理风险

新项目的实施需要多方面协同配合,项目周期较长,涉及环节较多,人员规模将大幅增长,需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对公司内部控制工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模扩大的要求,公司将面临因管理不善而导致经营效率下降的风险,从而对公司的市场竞争力、存在规模迅速扩张的风险。在新项目实施过程中,公司将严格执行公司内部相关制度,加强新项目建设的质量、预算和安全管理,并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,积极沟通协调,采取有效措施解决问题,保证项目顺利实施。

五、新项目尚需有关部门审批的说明

待项目完成后东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是根据公司发展战略及实际生产经营情况所做的安排,募集资金的使用方式符合公司的经营发展、产品研发及市场开拓的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司根据实际情况对部分募集资金投资项目延期,是根据公司实际情况做出的调整,符合公司战略发展方向,本次募集资金投资项目的变更程序合法合规,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构招商证券认为:公司本次变更募投项目延期,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对公司本次变更募投项目延期的事项无异议。

特别提示:

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2022-036

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证正常经营资金安全的前提下,使用最高不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,上述事项及决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司及控股子公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、其他上网文件

1、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2022-037

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证正常经营资金安全的前提下,使用最高不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,上述事项及决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高公司及控股子公司闲置募集资金利用率,节省财务费用,增加公司及控股子公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、其他上网文件

1、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特别提示:

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2022-034

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为了更好地实现公司战略发展目标,进一步优化公司的理结构,提高公司管理水平和运营效率,根据公司实际业务情况及发展规划的需求,拟对公司组织架构进行调整。

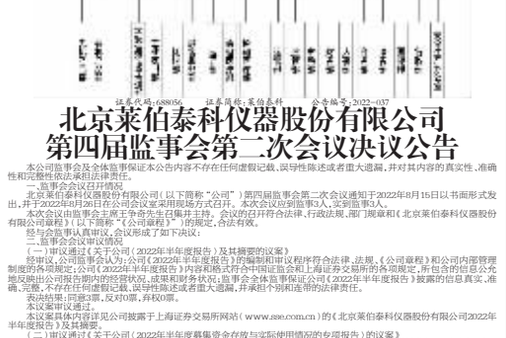
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件:北京莱伯泰科仪器股份有限公司组织架构图



证券代码:688056　证券简称:莱伯泰科　公告编号:2022-029

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科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[2020]1687号),北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”或“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为24.80元,募集资金总额为421,600,000.00元,扣除承销费用(不含增值税)人民币47,117,924.53元,实际募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》(编号XYZH/2020BJA20761)。上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金36,717,212.51元(其中本年度使用10,008,890.35元),累计利息收入11,256,561.20元,累计手续费6,481.37元,募集资金余额为人民币289,014,942.79元,募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	374,482,075.47
二、募集资金利息收入减除手续费	11,250,079.83
三、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	92,417,212.51
四、暂时补充流动资金(按扣除本年归还暂时补充流动资金后的净额列示)	-
五、永久补充流动资金	4,300,000.00
六、募集资金专户实际余额	289,014,942.79

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

公司为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均做出了明确规定。

(二)公司与保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》的情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司及全资子公司莱伯泰科(天津)科技有限公司(以下简称“莱伯泰科(天津)”)、全资子公司上海莱伯实业有限公司(以下简称“莱伯泰科上海”)分别开立了募集资金专项账户,2020年8月27日,公司及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)与中国工商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京下沟支行签订了《募集资金三方监管协议》;2021年3月4日,公司、莱伯泰科天津及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京下沟支行签订了《募集资金四方监管协议》;2021年10月26日,公司、莱伯泰科上海及保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金余额
北京莱伯泰科仪器股份有限公司	招商银行股份有限公司北京下沟支行	110902115910202	123,660,973.04
	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100640009	1,021,366.82
		326660100200839536	10,000,000.00
		326660100100638935	43,834,403.72
	中国工商银行股份有限公司北京铜灵支行	0200292219100069176	4,693,319.81
		0200292214000001395	70,000,000.00
莱伯泰科(天津)科技有限公司	招商银行股份有限公司北京下沟支行	122911609110201	11,388,969.43
上海莱伯实业有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100670013	24,415,909.97
合 计			289,014,942.79

注:1)326660100200839536账户为326660100100640009账户的子账户;

2)0200292214000001395账户为0200292219100069176账户的子账户。

二、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

2022年上半年度募集资金使用情况对照表1(见本报告附表)。

(二)投资项目实施地点变更情况

2020年12月28日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”的实施主体,增加全资子公司莱伯泰科(天津)科技有限公司作为募投项目的实施主体,并新增天津市滨海新区为该项目的实施地点。除新增募投项目实施主体及实施地点外,原募投项目的投资总额、募集资金投入顺序不变,截至本报告期末,已向莱伯泰科天津增资6,500.00万元。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年8月25日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,上述事项及决策程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,在保证募集资金安全的前提下,为提高募集资金的利用效率,不会影响募集资金投资项目的实施,保障股东资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司根据上述决议,在保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,公司及子公司在决议有效期内滚动开展现金管理业务,有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不超过人民币13,000.00万元,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

三、募集资金实际使用情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科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[2020]1687号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为24.80元,募集资金总额为421,600,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币77,117,924.53元,实际募集资金净额为人民币344,482,075.47元。上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》(编号XYZH/2020BJA20761)。上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

(二)募集资金使用情况

1.分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目:北京、天津本地疫情反复,受当地及周边地区政府对疫情控制措施的影响,建筑材料、施工人员等无法按照预计计划及时到达项目实施地点,导致北京顺义和天津宝坻两地面临多次临时停工。虽然在解除封控后公司及施工单位积极组织工人和材料进场,加快恢复施工,但仍较原计划施工进度有一定差距。另外,设备供应商的生产和发货进度也受到不同程度的影响,使得公司部分采购设备未按照计划时间到厂并安装调试,项目期望内,并由总经理签字后,方可不以付款;超过总经理权限范围的,应报董事会审批。

2.实验分析仪器耗材生产项目:计划将Empore耗材系列产品生产工艺转移到国内,实现该产品的国产化。但由于新冠疫情在全球蔓延及反复,尤以CDS公司所在美国更为严重,导致中美两国的货物运输、人员往来受到严重影响,Empore固相萃取膜的专有生产设备不能顺利到港,相关技术人员无法自由往来国内对该生产线进行建设以及对国内员工进行生产实操培训。另外,募投项目之一的“分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目”部分生产线目计划在2021年以从重庆迁出到天津,腾出来的北京厂房用于募项目的建设,受疫情影响迁出计划目前尚未完成,致使募项目主要生产线的建设一拖再拖。

受上述因素的影响,公司拟对原募投项目“实验分析仪器耗材生产项目”作出变更:结合公司长远发展的规划及产业布局及公司的实际情况,公司将使用自有资金在美国CDS公司自有厂房内对耗材生产设备、优化生产工艺,充分保障Empore固相萃取膜的高品质、高性能和高竞争力;同时将原项目未使用的募集资金投入到新项目“膜量和超膜量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统研发及生产项目”中。上述变更有利于提高公司募集资金的使用效率,加快公司产业布局的实施进度,有利于提升公司整体运行效率。

二、新项目的具体内容

(一)项目内容及规模

新项目为“膜量和超膜量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统研发及生产项目”,将围绕电感耦合等离子体质谱行业应用,研发三四极杆电感耦合等离子体ICP-MS/MS关键卡脖子的“离子透镜提取-传输系统”、“ICP冷焰和热焰离子化控制”、“样品前处理与ICP-MS分析仪器联用”等共性技术,配套开发样品前处理和分析仪器联用的全国产化全自动全属样品在线富集进样ICP-MS分析系统,全自动稀有金属液体样品在线富集进样ICP-MS分析系统,全自动有色金属工厂过程质量在线ICP-MS分析方舱系统产品,应用于环保领域的在线监测系统。

新项目主要实施内容为在公司目有土地上,利用原有厂房面积共1293平方米进行生产环境改造,购置安装产线升级设备,建设应用及检测实验室,研发生产工艺,实现电感耦合等离子体三重四极杆质谱系列产品产业化。

(二)项目总投资及建设方式

新项目总投资7,800.00万元,资金来源为募集资金7,467.60万元和公司自有资金。项目建设周期为36个月。具体项目投资金额及构成如下:

单位:万元

序号	费用名称	拟投入金额	比例
1.0	建设投资	6,110.74	78.34%
1.1	土地购置费	0.00	0.00%
1.2	设备购置费	3,876.90	49.70%
1.3	设备安装费	21.75	0.28%
1.4	建筑工程费	2,065.45	26.48%
1.5	工程建设其他费用	103.27	1.32%
1.6	预备费用	43.37	0.56%
2.0	人工支出	1,337.26	17.14%
3.0	铺底流动资金	352.00	4.51%
合计	—	7,800.00	100.00%

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景分析

近年来,随着各行业的检测标准要求日益严格,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS(含三重四极杆MS/MS)在国内各领域的应用需求明显,涉及场景也非常广泛。如在环境监测领域用于水、大气、土壤中痕量金属和非金属检测;在地质科学、生物科学、农业生产、材料科学、冶金工业等行业从样品前处理、进样技术、内标元素等多个方面都有应用;在医药学领域,由于ICP-MS具有低检限的检出限,宽线度高、抗色谱干扰、稳定性高、操作简便、易于自动化等特点,在痕量、超痕元素进行分析,

随着科学技术的高速发展,各种高新材料的应用将越来越多,高纯的原材料制备对高新材料的制造应用将十分必