公司代码:688622　　公司简称:禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

经公司董事会审议通过的2021年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为69,997,606股,以此计算拟派发现金红利合计11,899,593.02元(含税)。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为15.14%。2021年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	禾信仪器	688622	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	陆万里	钟美芬
办公地址	广州市黄埔区新瑞路16号	广州市黄埔区新瑞路16号
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
电子信箱	zqb@hxmass.com	zqb@hxmass.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司的主营业务为质谱仪研发、生产、销售及技术服务。报告期内,公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测,在谱相分领域取得了较强的品牌优势,客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时,公司积极向水质监测和溯源、医疗健康、食品安全、毒品检测等应用领域进行拓展。另外,基于国家碳达峰、碳中和规划目标,公司着手布局在碳排放规划咨询服务、碳监测网络建设、碳排放算体系等方向,通过硬件和服务相结合,落实减污降碳、助力实现双碳目标,目前处于市场拓展阶段。

2.主要产品及服务情况

2.1.主要产品

质谱分析技术作为产业关键共性技术,在多个行业或领域广泛应用,在环境监测、医疗健康、实验室检测等领域拥有广阔的市场前景。公司坚持自主研发驱动,针对不同应用领域研发价值较高的多款质谱仪产品,逐步进行产品研发及储备、市场拓展、产业化应用。

2.2.技术服务

(1)数据分析服务

报告期内,公司基于专业技术服务团队,充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势,以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托,快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因,快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和活法走规排放疑似企业,实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管,形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式,为客户提供精准的数据分析服务。公司数据分析服务的主要种类包括PM2.5在线源解析、VOCs在线走航分析、臭氧源解析、空气质量综合分析、水源源解析、温室气体监测站点选址服务、企业VOCs管控服务等。

(2)技术运维服务

公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器,定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定周期提供,该服务具有持续性。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及提供技术服务体系,公司完成研发、采购通用零部件及指定厂商定制化零部件后,经过机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部(组)件装配、整机装配、调试及检测等一系列的生产步骤完成核心产品的制造,通过向客户销售的方式实现盈利。同时,除销售产品外,公司也会通过提供技术服务方式实现盈利。

2.研发模式

公司长期努力践行自主创新,采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面,公司一直坚持实施荣誉揭基础原理—关键技术及核心部件研发—质谱仪整机集成—应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次:原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。除坚持自主研发外,公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发,作为公司自主研发法动的有效补充。

3.采购模式

公司实行订单驱动式采购和预测式备货来购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性,控制采购成本,公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《采购控制程序》等相应管理制度,并设立采购部负责公司采购的执行,采购部根据需求部门提交的采购单,按供应商分类建立供应商台帐,并会基于各部门的反馈以及市场调研情况,对供应商进行持续评估和认证,并对合格供应商清单进行动态调整。

4.生产模式

公司实行订单驱动式生产和预测式备货生产双结合模式进行生产。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外部厂商生产及采购、通用部件采购、机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部(组)件装配、整机装配、调试及检测。公司的产品为高精尖仪器,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,除了由公司选定的外部厂商按照公司设计的图纸要求定制化生产各种零件并由公司进行采购和检验外,上述其他生产环节均由公司自主完成,公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程进行监测,并对最终产品进行质量检验。

5.销售模式

5.1.分析仪器

报告期内,公司产品应用领域主要包括环境监测,实验室、医疗健康等领域,公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。

在直接销售模式下,公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等,公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单,通过招投标方式进行采购的客户一般遵守相关预算管理制度,通常在每年年初制定采购计划,然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购,中标顺确定销售价格,通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。

在间接销售模式下,公司客户为在大气环境监测行业、实验室检测仪器行业、医疗临床检验行业或相应区域内具有较强或一定实力的全国类客户,具体可分为以设备提供商进行销售模式为的代理商,公司通过商业谈判方式获取谈类业务。此类客户系公司合作伙伴,公司对其不具有影响力或控制力,其根据自身业务需求向公司采购仪器设备后独立向终端用户销售,公司与直接客户、直接客户与终端用户之间的合同签订均独立进行。

5.2.技术服务

报告期内,公司技术服务主要集中于环境监测领域:包括数据分析服务和技术运维服务

数据分析服务可分为两类,一类为公司利用自有设备为客户提供数据分析服务;另一类为公司利用客户已购公司设备为客户提供数据分析服务。公司通过招标或商务谈判方式获取数据分析服务订单,并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项。

质谱仪为高端科学仪器,为保证仪器检测结果的准确性,公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“仪器仪表制造业(C40)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义,属于“仪器仪表制造业(C40)”中“通用仪器仪表制造(C401)”之“实验分析仪器制造(C4014)”

(2)行业的发展阶段及基本特点

近年来,随着世界各国对生命科学研究、环境保护领域的政府投入不断加大,对医疗健康的研发投入不断提升,以及人们对食品安全问题的日益关注,对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性,以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性,各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。

质谱仪作为高端科学仪器,具备“高精尖”的特征,其发展对于解决科技上的“卡脖子”难题、推动科技产业进步、建设科技强国具有重要战略意义。放眼全球市场,目前美国、日本等发达国家经济较为发达国家经济较为发达国家,美国、日本等许多西方发达国家经济较为发达国家,为国内厂商提供高技术领域的领先地位。经过数十年发展,目前全球质谱仪市场呈现高度集中、发展不均衡的状态,主要被国际行业巨头(沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等公司)占据。目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区,其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位,美国是全球最大的质谱仪销售市场,英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。

反观国内市场,目前我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平均高后于西方发达国家,国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断,国内家喻户晓的质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少。这导致中国质谱仪对外依赖程度较高,主要从国外进口高档产品。根据中国海关统计数据显示,2021年我国质谱仪进口数量为15,326台。

近年来,国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的法律法规、产业政策及发展规划,如“十四五”规划、计量发展规划(2021—2035年)、《科学技术进步法》等,以支持国产高端分析仪器发展,这些举措释放了对质谱仪行业的利好信号。随着政策的不断出台,我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势,环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展,更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。

在国内外政策的推动下,质谱仪器在食品安全、环境监测、药物分析及生命科学领域得到广泛运用,市场需求量在近几年增长迅猛。

(3)主要技术门槛

质谱仪是综合机械、电子、真空、计算机以及光学等多方面技术的高端分析仪器,是一个极其复杂的分析仪器系统。质谱仪的研发涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术以及光学等多方面技术的高端分析仪器,是一个极其复杂的分析仪器系统。质谱仪的研发具有研发投入高、研发周期长的典型特点,同时需具备创新能力,需持续进行质谱技术攻关,突破关键核心技术,才能构建起完整的产业链体系,具有较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来坚持自主创新,主要致力于质谱仪国产化,专注于高端质谱仪研发、生产及销售,主要竞争对手为国际巨头及部分国内厂商。

报告期内,公司产品及服务高度聚焦于大气环境监测领域中的PM2.5、VOCs和O3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势,公司坚持新技术、新产品研发及产品升级迭代,通过差异化市场策略及不断迭代及开发新的解决方案,作局新业务模式,形成较强的市场竞争优势及拥有较高的市场地位。

在水质监测领域,公司凭借在环保监测领域积累的技术及市场开拓能力,产品及相关解决方案具有一定市场认可度。

在医疗健康领域,公司临床微生物质谱仪实现国产替代,产品性能具有一定市场竞争力。

在实验室分析仪器领域,公司产品类型不断丰富,开始占据一定市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售,报告期内在四新经济领域积极进行拓展。

在新技术方面,质谱技术作为高端精质分子量的手段,属于自动化、智能化仪器仪表制造技术,是一种尖端测量技术。近年来,公司在质谱技术积累的基础上,将人工智能算法、大数据等技术,不断提升产品的智能化水平,已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点,利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发,搭建数据传输、储存等硬件平台,支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用,不断提升产品竞争力,满足未来市场的需求。在加快形成以国内大循环的新发展格局及在国家相关政策的引导和支持下,质谱仪产品的国产替代现模会大幅提高,国产质谱仪将面临着巨大的机遇。

在新产业方面,质谱仪属于智能测控装备制造,被国家列为产业发展导向的技术应用,符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。测控装备是制造业的基础,随着各种因素不断推动制造业的转型升级,我国对于国产智能测控装备的需求也将升级,智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	931,395,210.90	549,979,328.90	69.35	354,624,320.31
归属于上市公司股东的净资产	605,122,842.16	250,624,681.24	141.45	178,941,278.61
营业收入	464,237,256.58	312,272,106.42	48.66	219,837,151.06
归属于上市公司股东的净利润	78,574,746.75	69,453,951.06	13.13	46,474,275.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,330,006.80	51,719,010.62	-14.29	23,384,946.82
经营活动产生的现金流量净额	14,928,899.58	64,087,116.55	-76.71	77,901,180.21
加权平均净资产收益率(%)	21.94	32.51	减少10.57个百分点	30.08
基本每股收益(元/股)	1.38	1.32	4.55	0.89
稀释每股收益(元/股)	1.38	1.32	4.55	0.89
研发投入占营业收入的比例(%)	11.46	12.48	减少1.02个百分点	18.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	49,738,626.48	78,397,991.35	112,560,149.98	223,540,488.77
归属于上市公司股东的净利润	979,900.05	12,869,495.41	24,532,522.71	40,192,828.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,770,022.44	5,132,468.96	15,607,968.41	26,359,591.87
经营活动产生的现金流量净额	-51,119,247.92	1,052,717.49	-11,101,914.03	76,097,344.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,315
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
周振	0	14,609,675	20.87	14,609,675	14,609,675	无	0	境内自然人
傅忠	0	9,465,447	13.52	9,465,447	9,465,447	无	0	境内自然人
昆山市国科创投有限公司	0	6,968,636	9.96	6,968,636	6,968,636	无	0	国有法人
共青城同荣投资管理合伙企业(有限合伙)	0	6,040,000	8.63	6,040,000	6,040,000	无	0	其他
姜富泰宽创业投资有限公司	0	4,645,760	6.64	4,645,760	4,645,760	无	0	境内非国有法人
广州科技金融创新投资控股有限公司	0	4,229,408	6.04	4,229,408	4,229,408	无	0	国有法人
厦门金广泰号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,859,412	4.09	2,859,412	2,859,412	无	0	其他
国信证券-中信银行-国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划	0	1,750,000	2.5	1,750,000	1,750,000	无	0	其他
福建自贸试验区厦门片区金广1号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,050,000	1.5	1,050,000	1,050,000	无	0	其他
蔡亦勇	0	975,610	1.39	975,610	975,610	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人周振、傅忠先生为一致行动人;周振系共青城同策的普通合伙人并持有共青城同策47.02%的合伙份额。周振持有禾信仪器资管计划42.35%份额,傅忠持有禾信仪器资管计划42.91%份额。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

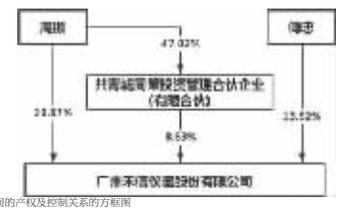
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

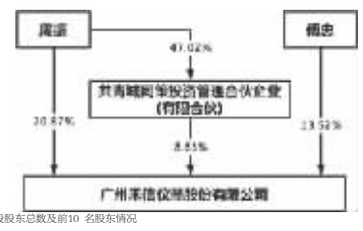
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入464,237,256.58元,较上年同期312,272,106.42元增长48.66%;实现归属于母公司所有者的净利润78,574,746.75元,较上年同期69,453,951.06元增长13.13%,主要原因系:环境监测领域业务持续向好,公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场,市局新业务模式,同时加强新产品研发及加快产品升级迭代,保持产品核心竞争力,业务量逐年增加。

2 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2022-014

广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.7元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的原因主要是公司目前处于快速发展阶段,根据公司的战略规划安排,需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本69,997,606股,以此计算合计拟派发现金红利11,899,593.02元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的15.14%;2021年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元,公司拟派发现金红利11,899,593.02元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为仪器仪表制造业,自成立以来,公司一直专业从事质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。

质谱技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势,融合电子离子光学、物理化学等学科,涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术,在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

从近几年国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域产业政策可以看出,质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。随着相关政策的不断出台,我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势,环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展,更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。习近平总书记于2018年7月13日在中央财经委员会第二次会议上提出“坚持一批尖端科学仪器制造企业”,体现了国家对高端分析仪器的高度重视。公司业务与整个质谱仪产业的发展息息相关,大量产业政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。为抢抓行业发展机遇,公司需投入资金进行战略布局。

(二)公司发展阶段和目身经营模式

目成立以来,公司持续进行技术积累,始终坚持走自主研发的发展道路,不断推动质谱仪的国产化、产业化。未来,公司将持续进行各项质谱技术、色谱-质谱联用技术及串联质谱技术研究和技术积累,继续推进新产品研发和产业化,立足大气环境监测领域,积极拓展水质监测、医疗健康、食品安全等其他质谱仪应用领域,不断提升公司的核心竞争力与国内质谱仪的市场份额,缩小与国际知名分析仪器公司的差距,成长为高端质谱仪器及相关技术服务的知名提供商,为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。

目前公司处于快速发展阶段,根据公司的战略规划安排,需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司2021年公司实现营业收入464,237,256.58元,归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。2022年,公司将继续保持对研发的投入,不断拓展市场,提升产品质量及储备优秀人才,增强核心竞争力,为全体股东创造更好的投资回报。在此过程中,公司需要更多的资金以保障目标的实现。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展阶段,相关项目建设正在有序推进,研发、营销、生产投入力度将持续加强;随着公司经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司须投入大量自有运营资金支持公司发展;同时,公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将继续运用到主营业务的发展中,积极推动发展战略的实施,支持业务的不断开拓,进一步提升公司盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

公司将按照相关规定的要求,在公司2021年年度股东大会股权登记日前召开2021年度业绩微现金分红说明会,并将另行公告。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,兼顾了公司和全体股东的利益,符合相关法律、法规和《公司章程》的要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司实现持续稳定发展。因此,我们一致同意公司2021年年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状和战略规划,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司现金流、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会摊薄每股收益,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2022-015

广州禾信仪器股份有限公司 2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)批准,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750.00万股,发行价格为117.70元/股,募集资金总额为人民币309,750,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币36,991,218.49元后,募集资金净额为人民币272,758,781.51元。

上述募集资金总额人民币309,750,000.00元,扣除承销及保荐费(含增值税)人民币26,000,000.00元,本公司实收人民币283,750,000.00元,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)募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日,公司使用募集资金实际投入募集资金项目人民币143,743,951.13元(其中包括以募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币84,564,700.00元),公司募集资金专户余额人民币130,200,672.69元,募集资金的使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	309,750,000.00
减:募投项目支出金额(含置换预先已投入募投项目自筹资金)	143,743,951.13
减:支付的其他发行费用(含置换预先已支付发行费用的自筹资金)	36,991,218.49
加:累计利息收入扣除手续费净额	1,185,842.31
合计	130,200,672.69

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《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(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《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》”)。该管理办法于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)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(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	120907030211010 6	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香雪支行	721174965343	非预算单位专用存款账户	24,056,318.84
合计			130,200,672.69

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入人民币1,187,148.16元,已扣除手续费人民币1,305.85元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况见附件1:2021年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年10月25日,公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《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》,同意公司使用募集资金人民币8,456,47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币358,660万元置换预先已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金人民币8,815,07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司致立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见,报告期内,公司已完成前述资金置换工作,上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《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》(致同专字(2021)第440A016992号)。

(三)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,公司不存在使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,投资相关产品情况

2021年9月27日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币19,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。

截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款已全部赎回,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	受托方名称	产品名称	购买金额	起止时间	截至12月31日状态
1	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款(TS0000035)	50,000,000.00	2021/10/8-2021/10/29	已赎回
2	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	2021/10/14-2021/11/15	已赎回
3	中国银行广州香雪支行	【CSDP/CSDV】挂钩型结构性存款	50,000,000.00	2021/10/15-2021/11/19	已赎回
4	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款	35,000,000.00	2021/11/1-2021/11/29	已赎回
5	兴业银行股份有限公司广州开发区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	2021/11/16-2021/12/27	已赎回
6	招商银行广州东风支行	招商银行点金系列看涨三层区间25天结构性存款(NGZ02108)	40,000,000.00	2021/12/3-2021/12/31	已赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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或归还银行贷款的情况。

(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,公司无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

截至2021年12月31日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《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(2022年修订)》和《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(2022年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,禾信仪器董事会编制的2021专项报告符合《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(2022年修订)》和《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(2022年)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了禾信仪器2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2022年4月25日,国信证券股份有限公司针对本公