公司代码:688139　　公司简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度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,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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	海尔生物	688139	/

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	黄艳莉	蒋宏建
电话	0532-88935566	0532-88935566
办公地址	山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园	山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
电子信箱	haierbiomedical@haierbiomedical.com	haierbiomedical@haierbiomedical.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	5,489,422,045.01	5,488,995,841.72	0.01
归属于上市公司股东的净资产	4,128,038,704.49	4,020,637,920.82	2.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,270,455,870.90	1,267,878,776.86	0.20
归属于上市公司股东的净利润	278,462,841.61	300,570,997.11	-7.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,979,648.23	272,123,675.07	-15.85
经营活动产生的现金流量净额	113,580,161.42	184,335,006.22	-38.38
加权平均净资产收益率(%)	6.79	8.12	减少1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.88	0.95	-7.37
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.95	-7.37
研发投入占营业收入的比例(%)	12.40	10.56	增加1.84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)						11,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
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
青岛海尔生物医疗控股有限公司	境内非国有法人	31.64	100,591,463	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	11.65	37,054,861	0	0	无 0
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.10	32,103,659	0	0	无 0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区君君股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.79	24,779,876	0	0	无 0
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.47	11,021,789	0	0	无 0
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.14	9,973,039	0	0	无 0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	未知	2.46	7,807,488	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47	4,672,638	0	0	无 0
中国医药投资有限公司	国有法人	1.10	3,500,719	0	0	无 0
兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金	其他	0.79	2,500,000	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述流通股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

□适用 √不适用

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2023-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)第二届监事会第十四次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开,现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101举行。本次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席江兰主持,经全体监事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议,我们作为公监事认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告及摘要能够客观、真实地反映公司2023年半年度的经营情况,公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年半年度报告及摘要的内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,公司监事会认为:公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《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》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》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,不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

公司2023年半年度募集资金存放与使用专项报告的内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2023-030

青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1742号)核准,青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)公开发行人民币普通股79,267,940股,每股发行价格为人民币15.53元,募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元,实际到账金额人民币1,161,576,074.14元,包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于2019年10月22日到位,并经安永华明会计师事务所(普通合伙)审验并出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第61433766_J04号)。

(二)报告期内募集资金使用金额、年末余额

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用和结存情况如下

项目	金额(人民币元)
2019年10月22日实际到账的募集资金	1,161,576,074.14
减:支付的其他发行费用	4,670,375.54
减:募投项目支出金额	761,455,009.29
减:永久补充流动资金	30,550,000.00
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	380,000,000.00
加:募集资金现金管理产品累计收益金额	59,003,239.24
加:累计利息收入扣除手续费金额	9,528,613.75
截止2023年6月30日募集资金余额	53,432,542.30

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、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》(“《上市公司监管指引第2号》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(“《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、规范性文件的规定,公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》(“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

(二)募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求,公司及国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行 (账号233839980798和账号223439986381)。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》,同意本公司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司(以下简称“海尔生物医疗科技”)实缴出资及增资,用于实施募投项目。

2019年10月本公司及国泰君安与中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

本公司、海尔生物医疗科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。海尔生物医疗科技开设募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至报告期末,上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,且协议履行情况良好。

截至报告期末,本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	990,072.96
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	16,659,702.04
海尔生物医疗科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	35,782,767.30
合计			53,432,542.30

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表1、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

报告期内,不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司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39,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,自董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,授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2023年06月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

发行银行	产品名称	产品类别	金额(万元)	预期年化收益率	认购日	到期日
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	7,900	1.4%或4.6%	2023/2/8	2023/8/13
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	8,100	1.4%或4.6002%	2023/2/8	2023/8/14
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	10,900	1.4%或4.6%	2023/2/8	2023/8/13
中国银行	挂钩型对公结构性存款	保本理财产品	11,100	1.4%或4.6002%	2023/2/8	2023/8/14

截至报告期末,公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币38,000万元。2023年上半年,本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币334.37万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内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)节余募集资金使用情况

本公司于2020年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年7月6日召开的公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币3,055.50万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。上期实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司3,055.00万元。本报告期内,不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第2号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附表1:

报告期内募集资金使用情况对照表

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额				115,690.57	本年度投入募集资金总额							15,551.80
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							76,145.50
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后募集资金投资总额	本年度投入金额	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)=(1)-(2)	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
海尔生物医疗产业化项目	否	30,000.00	30,000.00	1,486.41	23,991.03	6,008.97	79.97	2019年12月	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入	否	50,000.00	50,000.00	7,444.01	31,472.33	18,527.67	62.94	不适用	不适用	不适用	否
销售网络建设	否	20,000.00	20,000.00	6,621.38	20,682.14	-682.14	103.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	100,000.00	100,000.00	15,551.80	76,145.50	23,854.50	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用						

附表1(续):

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告“三、(六)节余募集资金使用的情况”相关内容
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

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

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度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http://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,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	傅忠	身体原因	高伟

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
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
电话	020-82071910-8007	020-82071910-8007
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
电子信箱	zqb@hxmass.com	zqb@hxmass.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	1,057,791,473.58	971,850,182.82	8.84
归属于上市公司股东的净资产	496,558,837.48	530,529,994.47	-6.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	157,793,550.82	109,406,579.76	44.23
归属于上市公司股东的净利润	-34,314,881.54	-16,988,503.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,840,522.19	-31,180,803.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-97,232,362.08	-66,672,411.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.68	-2.86	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.24	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	23.59	28.53	减少4.94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)						4,397
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
周振	境内自然人	20.87	14,609,675	14,609,675	14,609,675	无 0
傅忠	境内自然人	13.52	9,465,447	9,465,447	9,465,447	无 0
昆山市国科创业投资有限公司	国有法人	9.13	6,392,272	0	0	无 0
共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8.63	6,040,000	6,040,000	6,040,000	无 0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	5.79	4,049,760	0	0	无 0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	5.53	3,871,129	0	0	冻结 3,871,129
厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.09	2,859,412	0	0	无 0
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)	其他	1.50	1,050,000	0	0	无 0
赵荣全	境内自然人	1.11	775,196	0	0	无 0
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.86	600,000	600,000	600,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人周振和傅忠为一致行动人;厦门金广叁号股权投资合伙企业(有限合伙)与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)为一致行动人。 2.共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)为周振实际控制的企业。 3.公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

□适用 √不适用

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2023-074

广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知,并于2023年8月29日以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,代表公司监事会100%的表决权,本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为,因此,我们一致同意《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》的内容。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,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。因此,我们一致同意《关于(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》的内容。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-075)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。因此,我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:禾信仪器使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过,公司独立董事、监事会发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上,保荐机构对禾信仪器使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2023-077

广州禾信仪器股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●财务资助对象:上海临谱科学仪器有限公司(以下简称“上海临谱”)

●财务资助金额:拟向其提供不超过人民币2,000万元的财务资助

●财务资助期限:自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日

●资金使用费:根据实际借款天数,按照中国人民银行同期贷款基准利率计算

●依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,林可忠系公司关联方,本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次事项无需提交公司股东大会审议。

●交易风险提示:上海临谱为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司将在提供财务资助期间,加强对上海临谱的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。本次事项整体风险可控,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

根据公司控股子公司上海临谱项目建设及资金临时周转等日常运营需要,公司拟向其提供不超过人民币2,000万元的财务资助,按照中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,借用期限自董事会、监事会审议通过之日起至2025年12月31日,上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。同时提请董事会授权管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

公司持有上海临谱71.70%的股权,为上海临谱控股股东。林可忠持有上海临谱28.30%的股权,其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助,但按28.30%的股权比例同比例为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,林可忠系公司关联方,本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方介绍

姓名:林可忠

身份证号:350103XXXX4010

住所:福建省福州市台江区六一中路XXX号

(二)关联关系说明

林可忠系上海临谱持股28.30%的少数股东,根据实质重于形式原则,认定为公司关联自然人。

三、财务资助对象情况

(一)基本情况

名称:上海临谱科学仪器有限公司

统一社会信用代码:91310120MA1HW58E8N

住所:上海市奉贤区星火开发区阳明路1号6幢4层1561室

法定代表人:李洋

注册资本:5,300万元人民币

股权结构:广州禾信仪器股份有限公司持股71.70%,林可忠持股28.30%

(二)主要财务指标

单位:万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	11,705.70	7,184.10
负债总额	10,047.20	9,444.02
净资产	1,658.50	-2,259.92
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	567.40	1,338.60
净利润	-381.57	-1,294.82
扣除非经常性损益后的净利润	-383.98	-1,296.52

注:2022年度数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年半年度数据未经审计。

四、关联交易价格及定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,价格公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

(一)财务资助金额及期限:公司拟向上海临谱提供不超过人民币2,000万元的财务资助,此额度在2025年12月31日前可以循环滚动使用。

(二)资金来源:公司自有资金

(三)资金用途:用于项目建设及资金临时周转等日常运营需要

(四)借款利息:根据实际借款天数计算,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率

(五)借款的归还:按实际签署的借款合同为准

六、交易目的以及对公司的影响

上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划,本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的,有利于缓解上海临谱资金压力,推进其项目建设及业务开展,支持其稳健发展。

上海临谱为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司将在提供财务资助期间,加强对上海临谱的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。

公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、截至本公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额

截至本公告日,林可忠为上海临谱接受公司的1,000万元财务资助按持股比例提供了连带责任保证担保。

八、履行的审议程序和专项意见

(一)独立董事事前认可意见

上海临谱正处于项目建设及业务发展阶段,公司给予其一定的财务支持,能够缓解其资金压力,支持其稳健发展,创造更多收益,关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

(二)董事会审计委员会审核意见

上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划,本次公司向其提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的,有利于缓解上海临谱资金压力,推进其项目建设及业务开展,支持其稳健发展。

公司本次财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意将本议案提交董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(四)独立董事独立意见

公司控股子公司上海临谱的主营业务符合公司发展趋势及未来战略发展规划,目前正处于快速发展期,存在大量资金需求,公司向其给予一定的财务资助,有利于推进其项目建设及业务开展,产生经济效益。少数股东林可忠按持股比例提供连带责任保证担保,可保障上海临谱的履约能力。公司使用的财务资助资金均为自有资金,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

该事项已经董事会审议通过,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意该议案。

(五)监事会审议情况

公司于2023年8月29日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。全体监事一致认为:公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,决策程序合法有效,资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

(六)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次禾信仪器向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次关联交易参考同期贷款基准利率执行,定价公允;本次关联交易系为满足公司经营发展所需,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,保荐机构对禾信仪器本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2023-075

广州禾信仪器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实