公司代码：688661　　　　公司简称：和林微纳

苏州和林微纳科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

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 天衡会计师事务所（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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,080 万元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 39.48%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

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
A 股	上海证券交易所科创板	和林微纳	688661	无

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	赵川	赵川
办公地址	苏州高新区峨眉山路 80 号	苏州高新区峨眉山路 80 号
电话	0512-87176306	0512-87176306
电子信箱	zqb@uigreen.com	zqb@uigreen.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

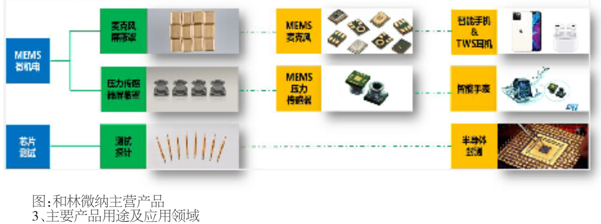
1、主营业务概况

苏州和林微纳科技股份有限公司是一家专注于微型精密制造的高新技术企业，主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微型精密模具设计经验和微型精密金属成型技术、优秀的国际化团队和规模化的生产能力，参与国际市场竞争并取得良好市场口碑。

2021 年度公司主要业务仍集中在半导体芯片测试探针、MEMS 精微屏蔽罩、精密结构件、精微连接器及零组件。和往年比较，2021 在半导体芯片测试探针的研发制造基础上，持续扩展了高速高频测试探针产品，并实现量产；精微屏蔽罩方向，在屏蔽罩结构（如进音位置，不同材料复合，不同工艺的复合）等方面积累了一定的技术储备；精密结构件方向，2021 年在光学传感器结构件领域有了突破性技术积累，成功成为行业头部客户的合格供应商。

2、主要产品概况

公司的主要产品可分为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件，主要应用于声学传感器（微型麦克风）、压力传感器等 MEMS 传感器；半导体芯片测试探针系列产品主要包括半导体芯片测试探针深抽拉套筒产品、射频芯片测试一体化探针、高频高速 50GHz 测试探针以及组件及引脚 0.15pitch 及以下微型测试探针等，主要应用于测试机及探针台等半导体封测设备。产品主要针对高端电子产品及应用领域，客户主要为国际知名 MEMS 产品、半导体芯片制造厂商以及半导体封测设备及服务供应商。



图：和林微纳主营产品

3、主要产品用途及应用领域

公司目前主要产品包括：半导体芯片测试探针、精微屏蔽罩等，应用领域如下：

（1）半导体芯片测试探针系列产品

半导体芯片测试探针是一种高端精密电子元器件，主要用于芯片检测环节，通过连接测试机来检测芯片的导通、电流、功能和老化情况等性能指标。主要应用在芯片及半导体的封装测试领域。

（2）精微屏蔽罩

精微屏蔽罩是精密电子设备主板上的一种微型金属壳体，通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统封装保护起来，防止外界的干扰电磁场及热能向内扩散，从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。

在公司精微屏蔽罩系列产品中，MEMS 屏蔽罩主要应用于手机、耳机、智能穿戴设备、智能音箱、汽车轮胎等领域；医疗电子屏蔽罩主要应用在医疗助听器等领域；光学屏蔽罩主要应用在手机、汽车、安防等领域。

产品
产品示意
产品应用
终端应用

图：和林微纳的主要产品用途及应用领域

（二）主要经营模式

1、行业特有的经营模式

公司所处行业的特殊经营模式主要包括产业链供应模式以及 VMI（寄售）业务合作模式。在产业链供应模式下，公司主要与部分终端品牌厂商以及组件厂商共同设计、开发精微电子零部件产品，并向组件厂商供应产品；在 VMI 业务模式下，供应商需要根据合同约定为客户供应不低于最低标准库存的货物，客户从库存中领用产品后根据实际领用情况与供应商结算货款。

2、采购模式

公司采取“按需采购、以产定购”的采购模式，并设置采购部负责管理采购活动。公司的采购体系执行 ISO9001 标准，由采购部门根据各个产品的需求量、生产计划以及库存情况确定原材料的采购计划，采购价格的确定方式主要采用询价模式，质量部负责对采购商品和服务的检验工作，财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。

3、定制化开发模式

公司的微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品具有较高的定制化程度。在部分定制化产品的开发中，公司派出技术人员参与组件厂商或部分终端品牌厂商的前端产品设计，并与客户的开发人员共同制定产品的技术标准和生产方案；方案通过评估后，公司安排进行模具设计以及产品的试生产；在试生产经客户认可后，公司开始为客户批量供应相关产品。

4、生产模式

公司在产品进入批量生产阶段后，对于采取非 VMI 业务模式的客户，采取“以销定产”的生产模式；对于采取 VMI 业务模式的客户，公司每月根据客户的产品领用、结算以及库存情况制定当期的生产计划并组织生产。

5、销售模式

公司主要通过客户介绍、现有客户挖掘、参加行业展会、主动拜访以及客户主动询价等方式获得业务机会，相关的销售活动和客户服务工作主要由市场及销售部和技术部负责执行。且由于公司的产品定制化程度较高、下游行业集中度较高，公司在报告期内基本采取直销的销售模式。

6、研发模式

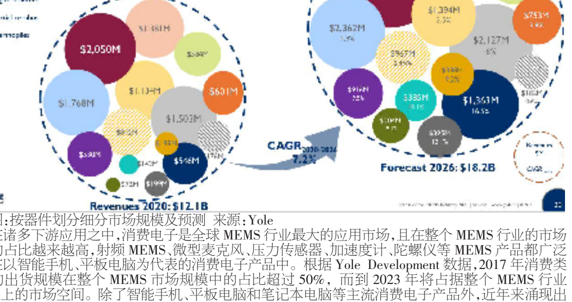
公司自 2012 年成立伊始即专注于精微电子零部件及元器件的研发、设计和生产，在微机电（MEMS）精微电子零部件以及半导体芯片测试领域内积累丰富的研发经验。公司制定了严格、规范的研发管理制度和研发流程，产品和工艺的研发主要包括了立项阶段、策划阶段、设计阶段、验证阶段和终试转量产阶段，涵盖了新产品和新工艺开发的所有主要环节。

（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

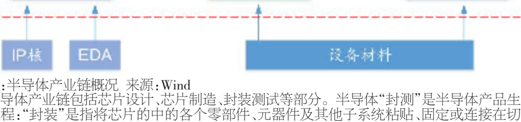
公司是一家国家级高新技术企业，深耕 MEMS 精微零部件及半导体芯片测试领域，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）即微电子机械系统，通过将微传感器、微执行器、微电源、机械结构、信号处理、控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等子系统集成在一个微米甚至纳米级的器件上，从而达到电子产品的微型化、智能化、低成本、低能耗、易于集成和高可靠性。MEMS 产品通常可分为 MEMS 执行器和 MEMS 传感器，其中传感器的市场占比约为 70%左右。MEMS 执行器主要负责接收电信号并将其转化为微动作，常见 MEMS 执行器包括微电动机、微开关等；MEMS 传感器是一种检测装置，将感受到的信息按规律变换成电信号或其他形式的信息输出，常见的 MEMS 传感器包括惯性传感器、压力传感器、声学传感器、环境传感器以及光学传感器等。



图：按器件划分细分市场规模及预测　来源：Yole

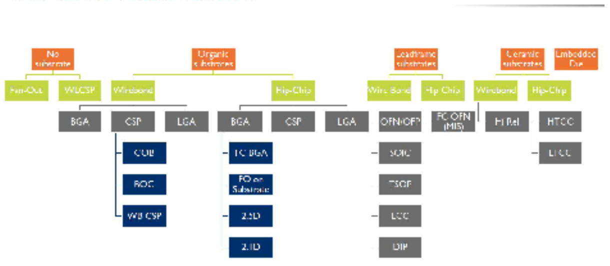
在诸多下游应用之中，消费电子是全球 MEMS 行业最大的应用市场，且在整个 MEMS 行业的市场规模的占比越来越高，射频 MEMS、微型麦克风、压力传感器、加速度计、陀螺仪等 MEMS 产品都广泛运用在以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品中。根据 Yole Development 数据，2017 年消费类产品的出货规模在整个 MEMS 市场规模中的占比超过 50%，而到 2023 年将占据整个 MEMS 行业 70%以上的市场空间。除了智能手机、平板电脑和笔记本电脑等主流消费电子产品外，近年来涌现出的智能家居和可穿戴设备等新兴应用领域也广泛使用了 MEMS 传感器产品，如智能手表安装了 MEMS 加速度计、陀螺仪、微型麦克风和脉搏传感器，TWS 耳机使用了较多的 MEMS 麦克风。



图：半导体产业链概况　来源：Wind

半导体产业链包括芯片设计、芯片制造、封装测试等部分。半导体“封测”是半导体产品生产中的重要流程：“封装”是指将芯片中的各个零部件、元器件及其他子系统粘贴、固定或连接在切割好的晶圆上，从而得到功能完善的独立芯片的加工工序；“测试”是指将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来，通过测试机对芯片施加输入信号，并检测芯片的输出信号，判断芯片功能和性能指标的有效性。

目前封装技术正逐渐从传统的引线框架、引线键合向倒装芯片（FC）、硅通孔（TSV）、嵌入式封装（ED）、扇入（Fan-In）/扇出（Fan-Out）型晶圆级封装、系统级封装（SiP）等先进封装技术演进。芯片的尺寸继续缩小，引脚数量增加，集成度持续提升。而针对不同的封装有不同的工艺流程，并且在封装后都需要进行相关测试保证产品质量。



图：半导体先进封装系列平台　来源：Yole

在半导体芯片的产业链中，我国在芯片设计和晶圆的生产制造技术方面与世界先进水平存在较大差距，国内企业首先将封测领域作为产业链的切入点，我国的芯片封测产业的发展较为迅速。半导体封测话语权的提升，给上游半导体测试探针带来加速替代机遇。长期以来，国内探针厂商均处于中低端领域，主要生产 PCB 探针、ICT 测试探针等产品。出于半导体产业链国产替代的需求，近年来国内探针厂商也开始布局半导体测试探针产品。在中美贸易纠纷等事件驱动下，国产替代热潮空前汹涌，且随着半导体封测厂话语权的逐渐提升，更给上游半导体测试探针带来加速替代机遇。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

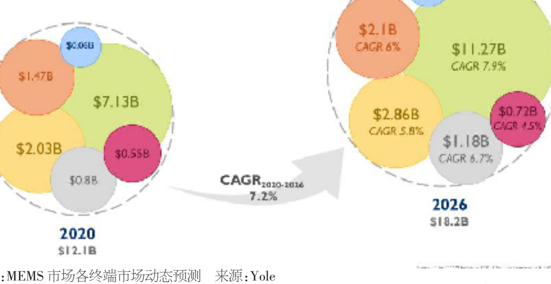
在微机电（MEMS）精微电子零部件领域，公司通过积极参与国际竞争成功进入国际先进 MEMS 厂商供应链体系并积累了优质的客户资源；在声学传感器领域内，公司拥有突出的市场地位和市场份额，并且在光学传感器结构件领域有了突破性技术积累，成功成为行业头部客户的合格供应商。

在半导体芯片测试探针领域，公司虽然业务开展时间较短，但是相关业务的开展十分迅速，并已经成为了众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商，是国内同行业中竞争实力较强的企业之一。

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

（1）公司所处 MEMS 行业发展情况及未来发展趋势

近年来由于移动互联网的推动、5G 通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来，微机电（MEMS）市场需求随着下游应用行业的持续发展而高速成长，据 Yole Developement 预计，微机电（MEMS）市场将在 2019 年到 2024 年间有+8.3%的价值增长和+11.9%的单位增长。汽车和消费电子将继续是惯性 MEMS 的主要需求，主要体现在微型化、集成化和更高功能的组合上，其中，消费电子仍将占 60%以上的份额。消费类 MEMS 麦克风受智能扬声器和无线耳塞驱动，市场价值将从 2019 年的 11 亿美元增长到 2024 年的 15 亿美元，该市场的集中度较高，两个主要厂商 Knowles 和 Goertek 的市场份额分别达 39%和 28%；汽车智能化将推动 IMU（Inertial measurement unit 的缩写，即测量物体三轴姿态角或角速率以及加速度的装置）的增长。



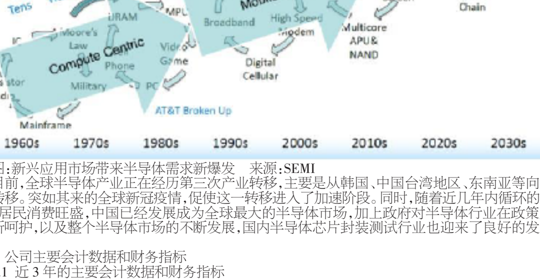
图：MEMS 市场各终端市场动态预测　来源：Yole

微机电（MEMS）的新用途，如用于高分辨率打印的 MEMS 打印头，更广泛用于语音接口的麦克风将使设备厂商受益；红外传感器将在建筑智能化和零售行业得到较好的发展；5G 商用将推动对新芯片的需求，RF MEMS 和 MEMS 振荡器的市场需求将受益于新基站的部署和持续增长的边缘计算；在中国，根据《乘用车轮胎气压检测系统的性能要求和试验方法》规定要求，2020 年 1 月 1 日起 TPMS（Tire Pressure Monitoring System 的缩写，即轮胎压力监测系统）强制安装法规开始执行，国内生产的所有车辆必须安装 TPMS 系统，这有利于压力传感器市场需求的增长。

另外，人工智能的快速发展，特别是基于语音的虚拟个人助理（VPA）的快速增长，为微机电（MEMS）需求带来了强劲的市场发展驱动力，VPA 现已广泛应用于智能手机、智能手表、无线耳机、智能音箱、汽车及智能电视等设备中。VPA 音频系统主要由麦克风、扬声器、音频编解码器、音频放大器及计算和分析语音数据的组件组成。据 Yole Developement 数据，麦克风，音频芯片（IC）和微型扬声器的消费市场预计将从 2018 年的 141 亿美元增长到 2024 年的 208 亿美元，复合年增长率（CAGR）为 6.6%；智能扬声器中的 MEMS 麦克风的复合年增长率将达到 13%，到 2024 年将达到 12 亿个；在无线耳机中，MEMS 麦克风的复合年增长率将达到 29%，到 2024 年将达到 13 亿个。在物联网、5G 及人工智能快速发展的背景下，MEMS 传感器市场需求将保持较大的发展速度，由于 MEMS 传感器行业集中度较高，拥有该行业大客户资源并具备较强技术与生产能力的 MEMS 器件厂商，将迎来快速发展的机遇。

（2）公司所处半导体芯片测试行业发展情况及未来发展趋势

随着光伏和新能源汽车的不断超预期，以及以物联网、大数据、人工智能、5G 通信、汽车电子等为代表的新型应用市场保持高增长趋势，汽车、手机等产品的半导体含量持续提升，带动强劲需求。晶圆厂、封测厂的扩产，给半导体自动化测试系统企业带来了巨大的市场空间；同时，随着各行业技术的提升，导致芯片的集成度也在不断提升，这期间催生了以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体以及其他半导体新材料和新技术，为国内半导体自动化测试系统企业在一些细分领域超越国际巨头，提供了新的机遇。



图：新兴应用市场带来半导体需求新爆发　来源：SEMI

目前，全球半导体产业正在经历第三次产业转移，主要是从韩国、中国台湾地区、东南亚等向中国大陆转移。突如其来的全球新冠疫情，促使这一转移进入了加速阶段。同时，随着近几年内循环的不断加强，居民消费旺盛，中国已经发展成为全球最大的半导体市场，加上政府对半导体行业在政策方面的不断呵护，以及整个半导体市场的不断发展，国内半导体芯片封装测试行业也迎来了良好的发展机遇。

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：万元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	69,543.234565	22,991.4816	202.47	15,644.27
归属于上市公司股东的净资产	57,116.476507	16,229.503447	251.93	10,089.87
营业收入	37,009.965712	22,938.174492	61.35	18,946.47
归属于上市公司股东的净利润	10,334.730343	6,139.637018	68.33	1,296.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,217.63	6,040.62	52.59	5,264.32
经营活动产生的现金流量净额	10,364.88044	5,064.897808	104.64	4,385.38
加权平均净资产收益率（%）	23.27	46.65	减少 23.38 个百分点	14.73
基本每股收益（元／股）	1.378	1.0233	34.66	0.2161
稀释每股收益（元／股）	1.378	1.0233	34.66	0.2161
研发投入占营业收入的比例（%）	7.57	6.16	增加 1.41 个百分点	6.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　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	9,024.41	9,094.95	10,115.48	8,775.14
归属于上市公司股东的净利润	3,395.73	2,022.73	2,917.10	1,999.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,821.47	1,885.23	2,693.02	1,817.91
经营活动产生的现金流量净额	2,919.07	2,973.30	1,206.02	3,266.49

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)	4,828
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,953
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
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）	0

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	
骆兴顺	0	30,600,000	38.25	30,600,000	30,600,000	无	0	境内自然人
钱晓晨	0	7,800,000	9.75	7,800,000	7,800,000	无	0	境内自然人
马洪伟	0	4,800,000	6	4,800,000	4,800,000	无	0	境内自然人
苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,800,000	6	4,800,000	4,800,000	无	0	境内非国有法人
余方标	0	3,000,000	3.75	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
崔连军	0	3,000,000	3.75	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
赣州市兰石创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,000,000	3.75	3,000,000	3,000,000	无	0	境内非国有法人
华兴证券－招商银行－华兴证券科创板和林科技 1 号战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2,000,000	2.5	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
江晓燕	0	1,800,000	2.25	1,800,000	1,800,000	无	0	境内自然人
罗耘天	0	1,200,000	1.5	1,200,000	1,200,000	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
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

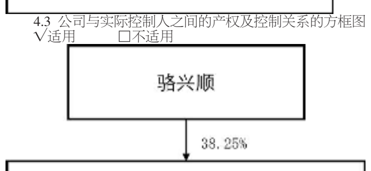
□适用　　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　　√不适用

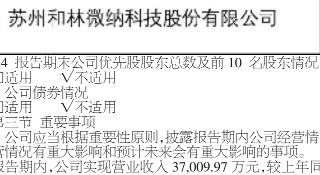
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 37,009.97 万元，较上年同期增长 61.35%；归属于上市公司股东的净利润为 10,334.73 万元，较上年同期增长 68.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,217.63 万元，较上年同期增长 52.59 %。

2 公司年度报告披露后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：688661　　　　证券简称：和林微纳　　　　编号：2022-011

苏州和林微纳科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 20 日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 30 日在苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在生产经营、市场拓展等方面稳步发展并取得良好成绩，董事会审议通过其工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2021 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加 大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公 司各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年，公司实现营业收入 37,009.97 万元，较上年同期增长 61.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,334.73 万元，较上年同期增长 68.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9217.63 万元，较上年同期增长 52.59%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 10334.73 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 11,762.35 万元。2021 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。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,800,000 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 39.48%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

由于公司有一定的国际业务的外汇收付金额，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 300 万美元的远期结汇/售汇业务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：688268　　　　证券简称：华特气体　　　　公告编号：2022-004

广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会会议规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康发展方面起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司的财务决算报告准确、真实、客观的反应了公司 2021 年度的经营状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司根据对 2021 年经营情况的总结和 2022 年经营形势的分析，公司 2022 年的财务预算遵循公司的经营目标、战略发展计划的安排，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的的议案》

经审核，监事会认为：预计 2022 年度公司将产生日常关联交易制定方案，是为了公司的正常经营需要；同时，公司和各关联公司的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。交易价格均按照市场公允价格定价并进行相应调整；日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。该议案符合相关法律、法规以及政策的规定，没有损害公司以及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

公司根据 2021 年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟定公司 2022 年度监事薪酬，公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独向其发放监事津贴。

监事会认为：该议案符合公司章程等的规定，对该议案无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：688268　　　　证券简称：华特气体　　　　公告编号：2022-005

广东华特气体股份有限公司
2021 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）于 2019 年 12 月公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 664,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 81,738,898.11 元后，实际募集资金净额为人民币 583,061,101.89 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2019 年 12 月 23 日汇入到本公司募集资金专户。

以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。

（二）本年度公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	340,542,606.80
减：气体中心建设及仓储经营项目	98,873,411.89
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目	18,348,756.34
减：智能化运营项目	14,690,273.50
减：超募资金改建公司第三车间支出	34,577,134.27
减：节余募集资金永久补充流动资金	39,000,000.00
加：2021 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	732,393.51
减：2021 年度使用募集资金进行现金管理金额	505,000,000.00
加：2021 年度收回募集资金进行现金管理金额	505,000,000.00
加：2021 年度使用募集资金进行现金管理收益	3,227,772.08
截止 2021 年 12 月 31 日结存的募集资金余额	139,013,196.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等情况作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。

（二）募集资金三方监管情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

2019 年 12 月，公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020 年 1 月，公司子公司江西华特电子化学品有限公司与保荐机构中信建投、专户存储募集资金的招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司及子公司江西华特电子化学品有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个公开发行股票募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
广东华特气体股份有限公司	中国建设银行股份有限公司佛山大沥支行	44050166723900001061	28,807,807.65
广东华特气体股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757900844910889	48,042,781.40
广东华特气体股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山南海分行	9550880078183000708	38,551,455.49
广东华特气体股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山南海和顺支行	712072480399	23,611,151.85
江西华特电子化学品有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757904163210892	0.00
合计			139,013,196.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见本报告附表 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

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先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 9,253.58 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZC10307 号《专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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，投资相关产品情况

2021 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元，本期投资支出资金均已收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 3,900.00 万元用于永久补充流动资金。在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。该事项经公司于 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用累计超募资金 7,800.00 万元永久补充流动资金。

（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

2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2020 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用超募资金改建公司第三车间的公告》（公告编号：2020-036）。

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司通过募集资金户广发银行南海分行（账号为 9550880078183000708）累计支出 3,457.71 万元。

（七）节余募集资金使用情况

本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

1、公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限 3 年。该事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 0.00 元。

2、公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”的内部投资结构，并对公司部分募投项目进行延期。该事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，除前述误操作外，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放和使用符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和制度文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对华特气体募集资金使用与存放情况无异议。

七、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华特气体 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了华特气体 2021 年度募集资金存放与使用情况。

八、上网公告附件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东华特气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告；

（二）中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东华特气体股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东华特气体股份有限公司　　　　2021 年度　　　　单位：人民币万元

募集资金总额	58,306.11	本年度投入募集资金总额	20,548.96
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	47,048.53
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	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	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
气体中心建设及仓储经营项目	–	22,000.00	22,000.00	22,000.00	9,887.34	17,817.70	−4,182.30	80.99	2022 年 4 月	不适用	不适用	不适用
电子气体生产纯化及工业气体充装项目	–	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,834.88	6,152.08	−2,847.92	68.36	2022 年 4 月	不适用	不适用	不适用
智能化运营项目	–	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,469.03	3,821.04	−2,178.96	63.68	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	–	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金（补充流动资金）	–	13,306.11	7,800.00	7,800.00	3,900.00	7,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金（改建公司第三车间）	–		4,000.00	4,000.00	3,457.71	3,457.71	−542.29	86.44	2022 年 3 月	不适用	不适用	不适用
超募资金	–		1,506.11	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	58,306.11	58,306.11	56,800.00	20,548.96	47,048.53	−9,751.47	——	不适用	不适用	不适用	不适用

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	本报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 1 月 19 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 3,900.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（13,306.11 万元）的 29.31%。公司承诺：每 12 个月内累计使用金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经本公司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。 截至 2021 年 12 月 31 日，华特气体累计通过募集资金户广发银行南海分行（账号为 9550880078183000708）累计支出 3,457.71 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2021 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 0.00 元。 公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”的内部投资结构，并对公司部分募投项目进行延期。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议意见。