证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-062

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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")第三届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出通知,并于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室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《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为:公司本次申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响,风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》(公告编号:2022-063)。

(二)审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

监事会认为:公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司(以下简称"上海临谱")本次申请授信额度是为了满足其项目建设的资金需求,有利于促进其稳步发展。上海临谱系公司控股子公司,公司能够对其日常经营进行有效监控与管理,及时掌握其资信状况和履约能力,本次申请授信额度及担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意该事项。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》(公告编号:2022-064)。

(三)审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为:本次房屋租赁暨关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于公司相关业务的开展。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们一致同意该事项。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2022-065)。

(四)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为:本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。因此,我们一致同意该事项。

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刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2022-066)。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-063

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》,现将相关事项公告如下:

一、概述

公司因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币 9,500 万元(含),授信有效期为 1 年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人周振先生、傅忠先生作为关联方,拟为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

具体授信品种及授信额度分配,授信期限、具体授信业务的利率、费率,具体使用金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为 1 年,自公司董事会及监事会批准之日起计算。

为保障银行融资的及时性,提请董事会授权董事长在具体办理上述授信额度内的银行融资时签署相关文件和手续。

二、关联方基本情况

1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,直接持有公司股份 14,609,675 股,占公司股份总额的 20.87%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城同策")和共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"同策二号")执行事务合伙人,通过持有共青城同策、同策二号间接持有公司股份。

2、傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理,直接持有公司股份 9,465,447 股,占公司股份总额的 13.52%。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,周振先生和傅忠先生系公司关联方,本次交易构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。公司关联董事予以回避表决,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

四、专项意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要,有利于公司经营发展。

公司本次申请银行综合授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况;关联方本次为公司授信业务提供担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情况。

该事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,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,我们一致同意该事项。

(二) 监事会意见

监事会认为:公司本次申请综合授信额度,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响,风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保,该担保未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们一致同意该事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-064

广州禾信仪器股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司(以下简称"上海临谱")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额 28,640 万元,此前已实际为其提供的担保余额 0 元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 本次担保尚需经股东大会审议。

一、概述

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。为满足上海临谱高端质谱仪器产业化项目建设的资金需求,公司控股子公司上海临谱拟向银行申请综合授信额度 28,640 万元,其中:固定资产贷款额度 26,240 万元,首笔提款期 1 年,业务期限 10 年,用于高端质谱仪器产业化项目建设、机器设备采购、归还关联方借款等,由上海临谱提供项目土地及在建工程全额抵押担保;流动资金贷款额度 2,400 万元,授信期限 3 年,业务期限 1 年,可在额度内循环使用,由公司无偿提供连带责任保证担保。上海临谱另一位股东林可忠由于个人资金原因,且未参与上海临谱日常经营管理,未能按照持有的股权比例同比例提供担保。

公司及上海临谱目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议,上述计划贷款及担保总额仅为公司及上海临谱拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,实际贷款数额、贷款利率以及具体担保金额、期限等以实际签署的合同为准。

四、本次申请综合授信额度及提供担保的原因及必要性

上海临谱本次向银行申请综合授信额度是为高端质谱仪器产业化项目的顺利建设提供资金保障,符合公司整体经营规划。公司本次提供担保有利于提升上海临谱的融资能力,为其业务发展提供支持。上海临谱另一位股东林可忠由于个人资金原因,且未参与上海临谱日常经营管理,未能按照现持有的股权比例同比例提供担保。

上海临谱系公司控股子公司,公司能够对其日常经营进行有效监控与管理,及时掌握其资信状况和履约能力,因此上述申请授信额度及担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

五、董事会意见

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。

(二)独立意见

独立董事认为:公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司本次向银行申请综合授信额度是为了推进高端质谱仪器产业化项目的顺利建设、投产,符合公司整体经营规划。公司本次提供担保能够提升其融资能力,为其业务发展提供支持。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

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,我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,除本次担保外,公司及控股子公司实际对外担保总额为 2,168.2 万元,均是公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的 3.65%,占公司最近一期经审计总资产的 2.33%。公司无逾期对外担保及涉诉担保的情形。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-065

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

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:

- 广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"或"禾信仪器")拟与关联方广东省麦思科学仪器创新研究院(以下简称"麦思研究院")签订房屋租赁合同,向其出租位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、319、320、321、409、410、411、412、413、502、601 的办公用房,作为研发办公场所。租赁房屋建筑面积合计不超过 4,200㎡,租赁期限 1 年,自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,本次房屋租赁合同项下交易总金额不超过 4,000,000 元(含房屋租金、物业管理费、停车位租金等)。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已分别经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过,本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)续签合同的情况概述

由于公司与关联方麦思研究院于 2022 年 1 月签订的《房屋租赁合同》租赁期限即将届满,公司拟与麦思研究院续签《房屋租赁合同》(以下简称"新租赁合同(一)"),继续向其出租位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、319、320、321、409、410、411、412、413 的办公用房(与原租赁场所一致,以备案后的门牌号为准),作为研发办公场所。出租房屋建筑面积不超过 2,100㎡,租金为每月 65.10 元/㎡(含税),物业管理费为每月 8 元/㎡(含税),停车位租金为每月 300 元/个(含税),租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,交易金额不超过人民币 2,000,000 元(含房屋租金、物业管理费、停车位租金等)。

(二)重新签订合同的情况概述

结合公司及麦思研究院的实际经营发展需要,经友好协商,公司拟与麦思研究院签订《合同解除协议》,自 2022 年 12 月 31 日起解除公司与麦思研究院于 2022 年 6 月签订的《房屋租赁合同》,并重新签订《房屋租赁合同》(以下简称"新租赁合同(二)"),继续向其出租位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 502、601 的办公用房(与原租赁场所一致,以备案后的门牌号为准),作为研发办公场所,出租房屋建筑面积不超过 2,100㎡。在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,租金为每月 62 元/㎡(含税);在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间,租金为每月 65.10 元/㎡(含税),物业管理费为每月 8 元/㎡(含税),停车位租金为每月 300 元/个(含税),租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,交易金额不超过人民币 2,000,000 元(含房屋租金、物业管理费、停车位租金等)。

公司为麦思研究院的发起人之一,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员,结合麦思研究院的定位、功能及研究规划,出于谨慎性的原则,认定麦思研究院为公司关联方。因此本次房屋租赁事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上,未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联方的基本情况

名称:广东省麦思科学仪器创新研究院

类型:民办非企业单位

成立日期:2020 年 12 月 7 日

注册资本:300 万元人民币

法定代表人:丁传凡

业务主管单位:广东省科学技术厅

住所:广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 A1 栋 301 室

业务范围:科学仪器产业发展研究、技术开发及成果转化;科学仪器产业人才培养;普及科学仪器知识以及开展相关的公益活动。(涉及法律法规规章规定须经批准的事项,依法经批准后方可开展。)

最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 2,036.94 万元,净资产为 2,014.82 万元;麦思研究院为民办非企业单位,2021 年度收入合计 2,000.00 万元,费用合计 285.43 万元,净利润为 1,714.57 万元。

(二)关联关系

公司为麦思研究院的发起人之一,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周振先生为麦思研究院理事会成员,结合麦思研究院的定位、功能及研究规划,出于谨慎性的原则,认定麦思研究院为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租出资产,交易标的为位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、319、320、321、409、410、411、412、413、502、601 房屋。

(二)交易标的的基本情况

房产位置:广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、319、320、321、409、410、411、412、413、502、601 房

房屋所有权人:广州禾信仪器股份有限公司

权属情况:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

运营情况:公司拥有本次出租房屋所在土地的使用权及房屋所有权,系唯一合法出租权人。本次出租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于合同约定的租赁用途。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易租赁价格以广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地区周边办公楼、园区定价标准为参考,由公司与麦思研究院双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

1、《新租赁合同(一)》

1.1、合同主体

出租方(甲方):广州禾信仪器股份有限公司

承租方(乙方):广东省麦思科学仪器创新研究院

1.2、租赁期限:自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止

1.3、租赁场所位置:广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、319、320、321、409、410、411、412、413

1.4、租金及支付

该房屋租金为人民币 65.10 元/月/㎡(含税),合计为 1,640,520 元(大写:壹佰陆拾肆万零伍佰贰拾元整)。

租金按月结算,由乙方在每月 5 号之前结清本月租金,甲方收到所有款项后应出具发票。乙方向甲方支付款项的时间以款项进入甲方指定结算账户之日为付款日。

1.5、其他费用

该房屋租金不包括乙方在租赁场所期间发生的水、电、通讯等各种能源通讯费用及物业费、维修费;上述费用自租赁场所交付乙方之日起由乙方承担。租赁期限内,物业管理费为每月 8 元/㎡(含税),停车位租金为每月 300 元/个(含税)。

1.6、保证金

乙方应当在本合同签订后 5 个工作日内,一次性向甲方缴纳 2 个月租金(首年首月)作为履约保证金,总计 273,420 元(大写:贰拾柒万叁仟肆佰贰拾元整)。

租赁期间,如因乙方违反本合同约定给甲方造成财产损失的或有其他违约行为的,甲方有权从该履约保证金中直接扣划乙方应承担的违约金及/或甲方由此遭受的实际损失,甲方扣划后将及时以书面方式通知乙方。乙方须于收到上述通知后七日内,向甲方补足被扣划的履约保证金,除非此时本合同已解除。如乙方未能在上述期间内补足履约保证金,逾期超过 10 个工作日,甲方有权直接解除合同。

租赁期满,乙方结清房租及其他费用,履行完本合同所约定的义务并按期搬出后 15 个工作日内,甲方应将履约保证金无息返还给乙方。

如租赁期未满,提前退租,乙方应结清房租及其他费用,履行完本合同所约定的义务并按约定期搬出。履约保证金不会返还给乙方。

2、《合同解除协议》

2.1、合同主体

甲方:广州禾信仪器股份有限公司

乙方:广东省麦思科学仪器创新研究院

2.2、主要内容

甲乙双方已于 2022 年 6 月签订了《房屋租赁合同》(以下简称"原合同"),租赁期限自 2022 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止,原合同租金合计人民币 1,562,400 元,租赁场所地址为:广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 3 号楼 501、601。现经双方平等自愿协商,就原合同进行解除,并达成本协议。

3、《新租赁合同(二)》

3.1、合同主体

出租方(甲方):广州禾信仪器股份有限公司

承租方(乙方):广东省麦思科学仪器创新研究院

3.2、租赁期限:自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止

3.3、租赁场所位置:广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 502、601

3.4、租金及支付

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间场地租赁费为人民币 62 元/月/㎡(含税),2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间场地租赁费为人民币 65.1 元/月/㎡(含税),租赁合同的租金合计为 1,601,460 元(大写:壹佰陆拾万零壹仟肆佰陆拾元整)。

租金按月结算,由乙方在每月 5 号之前结清本月租金,甲方收到所有款项后应出具发票。乙方向甲方支付款项的时间以款项进入甲方指定结算账户之日为付款日。

3.5、其他费用

该房屋租金不包括乙方在租赁场所期间发生的水、电、通讯等各种能源通讯费用及物业费、维修费;上述费用自租赁场所交付乙方之日起由乙方承担。租赁期限内,物业管理费为每月 8 元/㎡(含税),停车位租金为每月 300 元/个(含税)。

3.6、保证金

乙方应当在本合同签订后 5 个工作日内,一次性向甲方缴纳 2 个月租金(首年首月)作为履约保证金,总计 260,400 元(大写:贰拾陆万零肆佰元整)。

租赁期间,如因乙方违反本合同约定给甲方造成财产损失的或有其他违约行为的,甲方有权从该履约保证金中直接扣划乙方应承担的违约金及/或甲方由此遭受的实际损失,甲方扣划后将及时以书面方式通知乙方。乙方须于收到上述通知后七日内,向甲方补足被扣划的履约保证金,除非此时本合同已解除。如乙方未能在上述期间内补足履约保证金,逾期超过 10 个工作日,甲方有权直接解除合同。

租赁期满,乙方结清房租及其他费用,履行完本合同所约定的义务并按期搬出后 15 个工作日内,甲方应将履约保证金无息返还给乙方。

如租赁期未满,提前退租,乙方应结清房租及其他费用,履行完本合同所约定的义务并按约定期搬出。履约保证金不会返还给乙方。

(二)履约安排

麦思研究院自成立以来依法存续,经营及财务状况正常,具备履约能力。关联交易协议中已就协议双方的违约责任做出明确规定,就乙方不按照约定支付租金及其他应付费用等情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与交易关联方将严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

本次关联交易系公司向关联方出租房屋,是公司业务发展及生产经营的正常所需,具有合理的商业理由,有利于提高公司资产利用效率,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响,不会影响公司的经营独立性。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。审计委员会认为:本次房屋租赁暨关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业合理性,交易定价公允,有利于公司相关业务的开展。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,一致同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事周振先生、傅忠先生回避表决,本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。监事会认为:本次房屋租赁暨关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于公司相关业务的开展。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。本议案获得全体监事一致表决通过。

(三)独立董事意见

公司本次关联交易事项系公司正常经营需要,交易具备商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,符合公司及全体股东利益。

该事项已经董事会审议通过,关联董事回避表决,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,一致同意该事项。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次禾信仪器签订房屋租赁合同暨关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。公司签订房屋租赁合同暨关联交易事项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。

综上,保荐机构对禾信仪器签订房屋租赁合同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
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-066

广州禾信仪器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司"或"禾信仪器")于 2022 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

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,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 17.70 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》。

公司对募集资金实行专户存储,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募投项目及资金使用情况

截至 2022 年 11 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	投入进度
质谱产业化基地扩建项目	9,070.67	5,702.62	62.87%
研发中心建设项目	5,970.49	4,560.22	76.38%
综合服务体系建设项目	6,333.84	3,772.84	59.57%
补充流动资金	5,900.88	5,920.89	100.34%
合计	27,275.88	19,956.57	73.17%

注 1:"补充流动资金"实际投入募集资金金额大于拟投入金额,主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注 2:基于建筑工程投资的特殊支付因素,其中三个募集资金专户各自使用金额与募集项目的实际投入金额存在差异,主要如下:质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目和综合服务体系建设项目均有建筑工程投资,且三个项目的建筑工程投资系同一建筑体,其建筑工程的主体工程及装修工程等系同一总承包项目,整体同步施工实施,工程款项统一支付,基于工程款统一支付的特殊性,工程项目资金支出优先在质谱产业化基地扩建项目的募集资金专户统一支付,待基建项目竣工决算或工程预决算后再按照前述三个项目的实际应分摊面积核算各个项目的建筑工程投资应分摊的金额,再从其他两个项目的募集资金专户划转到质谱产业化基地扩建项目。2022 年 10 月 10 日,根据公司《募集资金使用管理办法》的相关要求,公司以工程预决算及分摊系数计算金额,将研发中心建设项目账户 2,459.35 万元和综合服务体系建设项目账户 1,481.78 万元转回质谱产业化基地扩建项目账户。

三、本次调整部分募投项目实施进度的具体情况及原因

(一)本次调整募投项目实施进度的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

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
质谱产业化基地扩建项目	2022 年	2023 年

(二)本次调整募投项目实施进度的原因

截至目前,"质谱产业化基地扩建项目"的主体工程建设已完工并投入使用,但还需进一步投入相关软硬件设施以达到项目实施目的和满足项目规划需要。为了更好地满足未来发展需要,公司对该项目的整体配套设施规划建设方案、产线布局及设备选型等进行了多次改进和优化,再加上近年受新冠疫情的影响,该项目的实施进度较原计划有所延后,后续项目仍将继续投资建设。

公司基于审慎性原则,结合当前该募投项目的实际进展及资金使用情况,在保持项目的实施主体、实施方式、拟投入募集资金金额、资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募投项目"质谱产业化基地扩建项目"达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年。

四、本次调整部分募投项目实施进度对公司的影响

本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式、拟投入募集资金金额、资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据实际进展情况做出的审慎决定,符合公司长期利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响。

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,一致同意该事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。因此,一致同意该事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:本次禾信仪器调整部分募集资金投资项目实施进度事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。公司调整部分募集资金投资项目实施进度事项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。

综上,保荐机构对禾信仪器调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2022-067

广州禾信仪器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023 年 2 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 2 月 2 日 15 点 00 分

召开地点:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688622	禾信仪器	2023/1/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2023 年 2 月 1 日(上午 10:00-12:00,下午 13:30-17:30)

登记地点:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 号楼第 9 层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委