

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-031

中航富士达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，实收募集资金扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 206,442,994.58 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行西安枫林绿洲支行	79300188000068269	106,442,994.58	23,085.69	活期
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010078801300003205	50,000,000.00	5,279,947.89	活期
招商银行西安分行营业部	129903560810910	50,000,000.00	30,443,959.67	活期
合计		206,442,994.58	35,746,993.25	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的使用及流向情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	2020 年	2021 年	2022 年
一、初始存入金额/期初结余	206,442,994.58	141,836,604.88	86,697,473.40
二、募集资金账户流入	1,258,618.02	52,741,163.46	71,527,610.12
理财产品收益及利息收入	1,258,618.02	2,741,163.46	1,527,610.12
流动资金归还		50,000,000.00	70,000,000.00
二、募集资金账户流出	65,865,007.72	107,880,294.94	122,478,090.27
富士达产业基地二期项目建设	15,863,780.21	37,878,563.98	34,698,099.65
银行手续	1,227.51	1,730.96	584.00
补充流动资金	50,000,000.00	70,000,000.00	40,000,000.00
票据到期置换			47,779,406.62
四、募集资金账户结余	141,836,604.88	86,697,473.40	35,746,993.25

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

闲置募集资金主要用于临时补充流动资金及进行现金管理，详细情况如下：

1、公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金情况：

（1）2020 年度

2020 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，用于补充临时流动资金 5,000 万元，本次补流资金已于 2021 年 8 月 18 日将用于临时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资金专用账户。

（2）2021 年度

2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年当年已完成闲置募集资金临时补充流动资金 7,000 万元，已用于公司日常经营，并分别于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 18 日将用于临时补充流动资金的 7,000 万元归还至募集资金专用账户。

（3）2022 年度

2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年当年已完成使用闲置募集资金临时补充流动资金 4,000 万元，已用于日常业务支付。

2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况：

（1）2020 年度

2020 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，不存在未到期的用于现金管理的募集资金，也不

存在现金管理超限额使用情形。

(2) 2021 年度

2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，不存在未到期的用于现金管理的募集资金。

(3) 2022 年度

2022 年 8 月 29 日，经第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为不超过 12 个月。在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

公司根据董事会及监事会决议在额度范围内经过对比、分析、筛选，分别在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行募集资金监管账户中购买保本型理财产品。但因相关工作管理不到位，公司在 2022 年 4 月 13 日至 4 月 27 日期间利用部分闲置募集资金现金管理超出已审议的额度 1,000 万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的 1.51%。

截止 2022 年 12 月 31 日，不存在未到期的用于现金管理的募集资金。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

三、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 7 月 20 日，经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过《以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款。使用票据方式支付部分资金到期后，再以募集资金进行等额

置换。

公司募集资金主要用于中航富士达产业基地二期项目建设，公司从自有账户开出电子商业承兑汇票用于工程项目款支付，票据到期先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户；同时，公司将收到的应收票据背书转让用于支付二期项目建设款。截止 2022 年 12 月 31 日，累计以票据支付并到期置换 4,777.94 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2021 年 8 月 25 日，经第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。因相关工作管理不到位，公司在 2022 年 4 月 13 日至 4 月 27 日期间利用部分闲置募集资金现金管理超出已审议的额度 1,000 万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的 1.51%。

2022 年 6 月 22 日，公司收到北京证券交易所上市公司管理部发送的《关于对中航富士达科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（上市公司管理部发【2022】监管 010 号），对公司相关责任人采取口头警示的自律监管措施。

2022 年 6 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发送的《关于中航富士达科技股份有限公司的监管关注函》（陕证监函【2022】220 号），要求公司就超限额使用募集资金进行现金管理的事项报送整改报告，公司已于 2022 年 7 月 8 日按照要求向陕西监管局报送整改情况报告。

经认真反思和总结，造成以上超额使用募集资金进行现金管理的原因是：

2022 年 3 月公司对原经办人进行工作调整，因疫情原因对相关工作未做明确交接，新经办人在对现金管理限额不知情的情况下，出于为公司增加收益的目的，疏忽了现金管理限额的要求。公司本次超限额使用闲置募集资金进行现金管理，不存在主观违规使用募集资金的动机，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。

公司整改措施：1、明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经

办人员进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》；2、强化内控管理：细化募集资金使用的审批环节和风险控制环节，固化操作流程，严格审批程序，同时增加具体实施部门以外定期监督管理机制；3、强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中航富士达科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：206,442,994.58						已累计使用募集资金总额：136,219,850.46				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年：15,863,780.21				
						2021 年：37,878,563.98				
						2022 年：82,477,506.27				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1.	富士达产业基地二期项目建设	富士达产业基地二期项目建设	306,690,000.00	306,690,000.00	206,442,994.58	306,690,000.00	306,690,000.00	136,219,850.46	170,470,149.54	2022 年 7 月

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中航富士达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	富士达产业基地二期项目建设	64.4%	建成达产年利润总额为 7,423 万元	不适用	不适用	2,004.72	2,004.72	不适用，投产未满一年