

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-089

中航富士达科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年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 1,500 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，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币 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。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司 西安枫林绿洲支行	79300188000068269	募集资金专户	23,161.62

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801300003205	募集资金专户	462,882.28
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129903560810910	募集资金专户	7,120,423.28
合计			7,606,467.18

二、募集资金管理情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》的制定及修订情况如下：

经公司于 2020 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理办法》。

2020 年 8 月 19 日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第七次会议和 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《募集资金管理办法》部分条款，同时废止原《募集资金管理办法》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计使用 204,785,380.90 元，全部用于中航富士达产业基地项目（二期）建设。

报告期内中航富士达产业基地二期项目支出 26,202,182.76 元，报告期内利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额 20,912.87 元，结余募集资金

（包括收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等净额）金额为7,606,467.18元。具体情况如下：

报告期内募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	33,787,737.07
二、募集资金账户流入	20,912.87
利息收入及理财产品收益	20,912.87
流动资金归还	0.00
三、募集资金账户流出	26,202,182.76
中航富士达产业基地项目（二期）建设	26,202,182.76
扣除银行手续费	0.00
补充流动资金	0.00
票据到期置换	0.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	-
五、募集资金账户结余金额	7,606,467.18

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）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《关于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项目（二期）建设，公司从自有账户开出电子商业承兑汇票或应收票据背书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。截至报告期末，累计票据支付并到期置换 6,699.09 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第五次会议决议；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第四次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		206,442,994.58	本报告期投入募集资金总额		26,202,182.76			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		204,785,380.90			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中航富士达产业基地项目（二期）	否	206,442,994.58	26,202,182.76	204,785,380.90	99.20%	2023年8月31日	目前尚处于产能爬坡期，未能100%达产。	否

合计	-	206,442,994.58	26,202,182.76	204,785,380.90	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	2022年7月富士达产业基地二期项目工程建设完工，2023年8月达到预定可使用状态，根据市场订单进行排产。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至2024年6月30日公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至2024年6月30日，没有用于现金管理的募集资金。							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用							

<p>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情况说明</p>	<p>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2024年6月30日，累计以票据支付并到期置换66,990,851.58元。</p>
--------------------------------------	---