

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2020-051

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》（证监会公告[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019] 781 号）核准，公司首次公开发行 4,134 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 20.24 元/股，募集资金总额人民币 836,721,600.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 745,000,000.00 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 9 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019] 01280002 号《验资报告》。《验资报告》验证确认募集资金已到账。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-----------------------|
| 募集资金总额 | 836,721,600.00 |
| 减：发行费用 | 91,721,600.00 |
| 募集资金净额 | 745,000,000.00 |
| 加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 | 18,136,875.31 |
| 减：直接投入募投项目的金额 | 251,006,157.23 |
| 置换先期投入的募投项目资金 | 62,992,884.08 |
| 暂时补充流动资金的闲置募集资金 | 70,000,000.00 |
| 进行现金管理的暂时闲置募集资金 | 100,000,000.00 |
| 应结余额 | 279,137,834.00 |
| 实际余额 | 279,137,834.00 |
| 差额 | - |

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年5月，就本次发行募集资金的监管，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司金融港支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

此外，2019年6月，就本次发行用于由本公司子公司元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“元六苏州”）实施的电子元器件生产基地项目等募集资金的监管，本公司、元六苏州及保荐机构与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 期末募集资金专户余额(不含现金管理) | 期末募集资金用于现金管理余额 |
|-----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行 | 631034869 | 192,082,600.67 | 100,000,000.00 |
| 公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 77010122001001058 | 33,856,890.14 | - |
| 公司 | 北京银行股份有限公司金融港支行 | 20000009961700028453602 | 45,251,879.22 | - |
| 公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101040160001037190 | 149,775.92 | - |
| 元六苏州 | 中国民生银行股份有限公司北京东四支行 | 657068860 | 7,796,688.05 | - |
| 合计 | - | - | 279,137,834.00 | 100,000,000.00 |

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司拟向募投项目实施主体元六苏州提供总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）借款，用于募投项目“电子元器件生产基地项目”、“直流滤波器项目”的实施。根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未向元六苏州汇入借款。具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：临 2020-016）。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 31,399.90 元，募投项目的资金使用情况详见《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 5 月 29 日，本公司首届董事会第九次会议、首届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,299.29 万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审计鉴证并出具了《关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01280020 号）。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-005）。截止 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换的前期已预先投入募投项目自筹资金已实施完成。

本报告期内，公司未发生以募集资金置换前期已预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司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 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过十二个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-015）。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,000 万元，公司将在到期前归还至募集资金专户。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年5月29日召开首届董事会第九次会议、首届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

首届董事会第九次会议审议通过的投资期限届满后，公司于2020年6月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止期限 | 预期年化收益率 | 目前状态 |
|-------|------------------------|---------|------------------|-----------------------|-------------|------|
| 北京银行 | 对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020/01/22-2020/04/02 | 1.35%-3.75% | 履行完毕 |
| 民生银行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200352) | 保本保证收益型 | 13,000.00 | 2020/03/27-2020/05/06 | 3.65% | 履行完毕 |
| 民生银行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200946D) | 保本保证收益型 | 13,000.00 | 2020/04/08-2020/05/18 | 3.65% | 履行完毕 |
| 北京银行 | 对公客户人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2020/06/16-2020/09/16 | 1.35%-3.40% | 正在履行 |
| 合计 | - | - | 46,000.00 | - | - | - |

截至2020年6月30日，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币1亿元。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体刊登的关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展相关公告。

（五）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。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2020 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

附表：2020 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 83,672.16 | | | | 2020 年半年度投入募集资金总额 | | | | 5,491.54 | | |
|---------------|------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 31,399.90 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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) | 2020 年半年度投入金额 | 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 |
| 电子元器件生产基地项目 | 否 | 48,600.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 4,955.43 | 13,920.44 | -34,679.56 | 28.64% | 2020 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 直流滤波器项目 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 30.56 | 755.79 | -4,144.21 | 15.42% | 2020 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络及信息系统升级 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 505.56 | 1,668.97 | -4,331.03 | 27.82% | 2020 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,054.70 | 54.70 | 100.36% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 5,491.54 | 31,399.90 | -43,100.10 | - | - | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度原因</p> | <p>1、电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目</p> <p>近年来电子信息产业的快速发展，使得电子元器件行业的技术标准不断提高，推动相关生产设备持续升级。为了保持技术、工艺的先进性，公司对部分设备和工艺提出了更高要求以及部分进口设备采购周期较长，相应的安装调试会延后；此外，受 2020 年初外界环境的影响，项目厂房装修、设备采购及验收等工作有所延缓，公司原计划电子元器件生产基地项目于本年 6 月开始小批量试生产相关计划将有所延后。经公司审慎研究，将电子元器件生产基地项目和直流滤波器项目达到预定可使用时间延期到 2020 年 12 月。</p> <p>2、营销网络及信息系统升级项目</p> <p>为了提高募投项目实施效率，降低募集资金投入风险，保障募集资金安全合理运用，公司根据市场环境及客户开发情况调整了营销网络及信息系统升级建设的投入进度。经公司审慎研究，将营销网络及信息系统升级项目预定可使用时间延期到 2020 年 12 月。</p> <p>具体内容详见公司 2020 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2020-017）。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>不适用</p> |

| | |
|------------|-----|
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
|------------|-----|

注 1：补充流动资金累计投入金额包含对存款利息的使用，使得截止期末补充流动资金投入进度为 100.36%。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。