

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-009

四川福蓉科技股份有限公司

关于前次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）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称公司）将截至2021年9月30日前公司首次公开发行股票募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。公司按照公司《募集资金使用管理办法》的要求在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年9月30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	初始存放金额	截止日余额	专户用途
中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行	78260188000572846	300,000,000.00	25,772,416.26	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目
中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	29,879,500.00	7,622,421.64	研发中心建设项目
中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行	39820188000186525 (注1)	63,245,028.30	0.00	
合计		393,124,528.30(注2)	33,394,837.90	

注 1：中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户（银行账号：39820188000186525）募集资金于 2019 年 9 月 25 日已使用完毕并已销户。

注 2：初始银行账户存放金额 393,124,528.30 元，扣除应支付的发行费用 13,245,028.30 元后实际募集资金净额 379,879,500.00 元。

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金净额为 37,987.95 万元。截至 2021 年 9 月 30 日止，公司对募集资金投资项目累计投入 31,740.33 万元。详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用不存在变更的情形。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2019 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字 C-013 号]。光大证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币 107,996,335.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，在 2019 年度公司进行了置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

（1）研发中心建设项目

研发中心建设项目旨在提高公司整体研发水平和研发效率，增强企业自主创新能力，进而能为客户提供高质量、性能更稳定的产品和更优质的服务，无法单独核算效益。

（2）补充流动资金项目

补充流动资金主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于

承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、公司于 2019 年 6 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，授权公司使用最高额度不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好保本型理财产品，管理期限自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2、公司于 2020 年 7 月 27 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时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建设和公司正常运营的情况下，授权公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款，管理期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

3、公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），管理期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 3,600 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金余额为 69,394,837.90 元，其中账户存储余额 33,394,837.90 元，理财产品投资余额 36,000,000.00 元，承诺的募集资金使用项目尚在投资建设过程中，结余的募集资金后续将根据项目实施进度陆续投入。

九、前次募集资金使用的其他情况

2020年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司拟调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下：

募投项目	工程名称	调整前预计投入募集资金金额		调整后预计投入募集资金金额	
		金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68%	19,600	65.33%
	挤压车间	4,433.70	14.78%	6,400	21.33%
	深加工车间	9,387.62	31.29%	3,800	12.67%
	模具车间	1,151.03	3.84%	0	0
	其他公共设施	724.47	2.41%	200	0.67%
合计		30,000	100%	30,000	100%

十、前次募集资金使用情况与本公司定期报告和其他信息披露的有关内容比较

截至2021年9月30日止，公司前次募集资金的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有关内容一致。

十一、结论

董事会认为，公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：37,987.95						已累计使用募集资金总额：31,740.33				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2019年：18,451.89 2020年：10,298.05 2021年1-9月：2,990.39				
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	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设项目	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设项目	30,000.00	30,000.00	26,165.06	30,000.00	30,000.00	26,165.06	-3,834.94	已建成投入使用6条挤压生产线；2条高品质熔铸生产线；其余项目继续实施。
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,987.95	2,987.95	575.27	2,987.95	2,987.95	575.27	-2,412.68	2022年
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	不适用
合计			37,987.95	37,987.95	31,740.33	37,987.95	37,987.95	31,740.33	-6,247.62	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺累计 效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度 1-9 月		
1	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设项目	注 1	-	8,228.57	12,485.84	13,403.37	34,117.78	达到
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目建设中
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1、根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润 5,069 万元。公司在 2019 年 5 月募集资金到位后生产线陆续建设投产，已累计实现效益 34,117.78 万元。