

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2022-053

广州方邦电子股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募资资金基本情况

（一）实际募资资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1212 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）7-65 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,917.80 万元；公司 2021 年度实际使用募集资金 17,819.76 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,047.53 万元。2022 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 559.29 万元；累计已使用募集资金 47,654.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,712.91 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 56,962.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用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进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本

承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021年7月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用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进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。

公司2022年1-6月使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额133,659.10万元，累计获取投资收益559.29万元，期末理财产品余额为34,776.59万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司有4个募集资金专户和19个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	212,239,670.83	活期存款
	12090789158200048	30,000,000.00	大额存单
	12090789158100860	70,000,000.00	结构性存款
	12090789158200065	10,000,000.00	大额存单
	12090789158100874	25,000,000.00	结构性存款
	12090789158200096	10,000,000.00	大额存单
	12090789158200106	20,000,000.00	大额存单
	12090789158200110	10,147,916.67	大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000373094	5,922,771.73	活期存款
	10966000000472267	10,337,166.67	大额存单
	10966000000459938	10,210,611.11	大额存单
	10966000000459927	10,205,888.89	大额存单
	10966000000459916	20,421,222.22	大额存单
	10966000000472937	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472982	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472926	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472915	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472948	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472960	10,180,388.89	大额存单

	10966000000472959	10,180,388.89	大额存单
	10966000000472971	10,180,388.89	大额存单
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行	3602089129200232269	3,679,045.30	活期存款
	3602089114200005495	40,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行	44050147004209866666	17,958.87	活期存款
合计		569,625,363.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

(1) “研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

(2) “补充运营资金项目”用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。该项目通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022年8月13日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			97,903.96			本年度投入募集资金总额		10,375.62		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		47,654.43		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	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
挠性覆铜板生产基地建设项目	否	55,194.63	55,194.63	6,151.77	20,984.18	38.02	本项目将根据市场情况、主要设备到货情况分批安排试产。其中第一批主要设备预计于 2022 年第三季度安装调试完毕,届时本项目第一期达到可使用状态;第二批主要设备预计于 2024 年第一季度前后安装调试完毕,届时本项目第二期达到可使用状态。	不适用	项目尚在建设,暂未达到产出条件,未产生效益	否
屏蔽膜生产基地建设项目	否	13,251.28	13,251.28	2,231.19	9,606.52	72.49	本项目根据市场情况分批安排主要设备到货及安装调试时间。其中第一批主要设备预计于 2022 年第三季度安装调试完毕,届时本项目达到可使用状态;	不适用	项目尚在建设,暂未达到产出条件,未产生效益	否
研发中心建设项目	否	20,206.00	20,206.00	1,992.56	7,750.35	38.36	本项目预计于 2022 年第三季度前后达到预定可使用状态。	不适用	不适用	否

补充营运资金项目	否	9,252.05	9,252.05		9,313.29	100.66 (注 2)	不适用	不适用	不适用	否
合计 (注 1)		97,903.96	97,903.96	10,375.52	47,654.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	公司 2022 年 1-6 月使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 133,659.10 万元， 累计获取投资收益 559.29 万元， 期末理财产品余额为 34,776.59 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

注 2：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。