

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-053

四川福蓉科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）《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[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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。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。

（二）2022 年 1-6 月使用金额及当前余额

实际募集资金净额（1）	379,879,500.00
减：2022 年半年度投入募集资金投资项目金额（2）	5,513,915.82
以前年度已使用金额（3）	331,196,633.00
加：累计利息收入扣减手续费净额（4）	8,062,592.16
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金应有余额（1-2-3+4）	51,231,543.34
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	51,231,543.34

其中：募集资金专户余额	51,231,543.34
暂时闲置募集资金现金管理余额	0.00

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资 336,710,548.82 元(含预先投入资金置换 107,966,335.07 元)，累计收到利息收入扣减手续费净额为 8,062,592.16 元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 51,231,543.34 元。其中，募集资金账户活期存款期末余额 51,231,543.34 元，暂时闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据中国证监会《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》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。于 2019 年 5 月 17 日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。于 2019 年 5 月 17 日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

公司名称	银行名称	银行账号	截至 2022 年 6 月 30 日余额（元）	专户用途
四川福蓉科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行	78260188000572846	26,141,123.67	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设
	中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	25,090,419.67	研发中心建设
	合 计		51,231,543.34	

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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》，同意公司使用募集资金人民币 107,966,335.07 元置换截至 2019 年 5 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份有限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]。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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》，同意公司为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，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。

通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2022 年半年度公司共计收到利息收入 734,118.85 元。截至 2022 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金现金管理详见附表 2《使用闲置募集资金购买理财产品的情况表》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、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2020年第一次临时股东大会审议通过。公司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	19,600.00	65.33
	挤压车间	4,433.70	14.78	6,400.00	21.33
	深加工车间	9,387.62	31.29	3,800.00	12.67
	模具车间	1,151.03	3.84	0	0
	其他公共设施	724.47	2.41	200.00	0.67
合计		30,000.00	100.00	30,000.00	100.00

2、2022年4月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“研发中心”，并将该项目剩余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年1-6月，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：使用闲置募集资金购买理财产品的情況表

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

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						2022 年 1-6 月			金额单位：人民币万元			
募集资金总额				37,987.95		本年度投入募集资金总额			551.39			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			33,671.05			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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
1、高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	494.74	27,991.68	-2,008.32	93.31	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	7511.11	达到	否
2、研发中心建设	不适用	2,987.95	不适用	2,987.95	56.65	679.37	-2,308.58	22.74	不适用	不适用	—	否
3、补充流动资金	不适用	5,000.00	不适用	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	37,987.95	不适用	37,987.95	551.39	33,671.05	-4,316.90	88.64	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				已建成投入使用6条挤压生产线，2条高品质熔铸生产线，其中进口低压铸造设备由于疫情原因，外国厂家安装人员至今未能到现场安装；研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，放弃研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：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，截至 2022 年 6 月 30 日止已累计实现效益 43,632.12 万元。

附表 2:

使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

序号	受理银行	品种	购买金额 (万元)	计息日期	到期日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000	2021-12-08	2022-3-10	3.3%	已收回本金及收益
2	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	1,600	2021-12-08	2022-3-10	3.3%	已收回本金及收益
3	兴业银行成都分行	人民币结构性存款	2,000	2022-3-23	2022-4-25	2.98%	已收回本金及收益
4	兴业银行成都分行	人民币结构性存款	2,000	2022-3-23	2022-4-25	2.98%	已收回本金及收益
5	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,300	2022-4-27	2022-6-28	3.0524%	已收回本金及收益
6	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	1,700	2022-4-27	2022-6-28	3.0524%	已收回本金及收益