

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-065

福建福昕软件开发股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至2023□12□31□募集资金余额	785,318,891.37
减：本报告期募集资金使用金额	99,857,005.59
减：本报告期使用超募资金回购公司股份 ^{注1}	6,424,980.72
减：本报告期使用超募资金收购福昕鲲鹏部分股权	46,021,453.28
加：本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额及应收受让大额存单垫付利息 ^{注2}	11,905,383.21
募集资金余额	644,920,834.99
减：持有未到期的理财产品金额	599,524,444.44
减：理财产品专用结算账户、回购专用证券账户中活期存款	20,878,119.50
募集资金专户余额	24,518,271.05

注 1：截至报告期末，回购专用证券账户尚有余额 15.42 元，系存款利息。

注 2：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。

二、募集资金的管理与专户存储情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详细情况请参见公司于 2020 年 9 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2020 年 12 月 23 日，公司及全资子公司 Foxit Software Incorporated 与招商

银行股份有限公司以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福昕软件关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。

公司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，三方监管协议得到了切实履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照要求存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元/美元

序号	开户机构	银行账号	币种	原币金额	募集资金余额
1	招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	人民币	1,115,957.10	1,115,957.10
2	招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	人民币	1,116,896.48	1,116,896.48
3	中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	人民币	3,169,317.06	3,169,317.06
4	中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800598307	人民币	7,905,493.85	7,905,493.85
5	招商银行股份有限公司总行	OSA591907440532501	美元	1,573,021.07	11,210,606.56
合计					24,518,271.05

注：上表中外币账户人民币余额按照 2024 年 6 月 28 日汇率中间价折算。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户和回购专用证券账户储存如下：

单位：人民币元

开户机构	账号	募集资金余额	存放形式
财通证券股份有限公司福建分公司	85012666	78,626,905.04	理财产品、活期
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部	31208878	126,501,199.04	理财产品、活期
中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部	35470166	15.42	活期
合计		205,128,119.50	/

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“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

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于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人民币 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 59,952.44 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

（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

1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2023 年 7 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。具体内容详见公司 2023 年 7 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-031）。

报告期内，投资建设新项目已使用超募资金 5,385.82 万元。

2、2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）38.2749%的股权。公司原持有福昕鲲鹏 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司持有福昕鲲鹏 73.2436%的股权，取得对福昕鲲鹏的控制权，福昕鲲鹏纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司 2024 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。

报告期内，公司已支付股权投资金额 4,602.15 万元。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含）并且不超过人民币 3,000 万元（含）的超募资金回购公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购公司股份 255,313 股，支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用 0.26 万元）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-050）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。截至 2024 年 6 月 30 日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金净额		258,647.86				本报告期投入募集资金总额			15,230.34			
变更用途的募集资金总额		1,757.88				已累计投入募集资金总额 ⁴			206,925.85			
变更用途的募集资金总额比例		0.68%										
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	截至期末承诺投入资金(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
PDF 产品研发及升级项目 ³	是	17,132.04	17,907.09	17,907.09	-	18,457.82	550.72	103.08	2023 年 6 月	不适用	已结项	否
文档智能云服务项目 ³	是	15,276.41	15,276.41	15,276.41	-	13,391.36	-1,885.05	87.66	2023 年 6 月	不适用	已结项	否
前沿文档技术研发项目 ³	是	3,141.45	1,383.57	1,383.57	-	1,378.54	-5.02	99.64	2023 年 6 月	不适用	已结项	否
全球营销服务网络及配套建设项目	是	5,186.53	55,780.09	55,780.09	4,599.88	25,423.73	-30,356.36	45.58	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
购买房产用于福州研发中心建设 ³	否	-	4,222.00	4,222.00	-	3,653.00	-569.00	86.52	2023 年 11 月	不适用	已结项	否
永久补充流动资金	否	-	130,600.00	130,600.00	-	130,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目	否	-	27,801.47	27,801.47	5,385.82	8,041.78	-19,759.69	28.93	2026 年 7 月	不适用	不适用	否
以集中竞价交易方式回购公司股份 ⁵	否	-	1,500.00	1,500.00	642.50	1,377.49	-122.51	91.83	不适用	不适用	不适用	否
收购福昕鲲鹏部分股权 ⁶	否	-	9,023.81	9,023.81	4,602.15	4,602.15	-4,421.67	51.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	217,911.43	0.00	0.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计⁷		258,647.86	263,494.44	263,494.44	15,230.34	206,925.85	-56,568.58	78.53	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
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	报告期内，不存在募集资金投资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	报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于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人民币 85,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 59,952.44 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，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的情况。
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	<p>1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2023 年 7 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。报告期内，投资建设新项目已使用超募资金 5,385.82 万元。</p> <p>2、2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）38.2749%的股权。公司原持有福昕鲲鹏 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司持有福昕鲲鹏 73.2436%的股权，取得对福昕鲲鹏的控制权，福昕鲲鹏纳入公司合并报表范围。报告期内，公司已支付股权投资金额 4,602.15 万元。</p>
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	2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含）并且不超过人民币 3,000 万元（含）的超募资金回购公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股份方案，累计回购公司股份 255,313 股，支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

注 1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

注 3：募投项目“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”、“前沿文档技术研发项目”以及“购买房产用于福州研发中心建设”均于 2023 年度结项，且节余募集资金永久补充流动资金。

注 4: 已累计投入募集资金总额不包括“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”、“前沿文档技术研发项目”和“购买房产用于福州研发中心建设”结项节余资金永久补充流动资金 3,505.32 万元。

注 5: 该项目已经公司第四届董事会第七次会议审议通过, 同意公司以不低于人民币 1,500 万元并且不超过人民币 3,000 万元的超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份, 上表中的投资总额暂以最低限额 1,500 万元为计算依据, 尚未明确投资方向资金金额保持同口径计算。

注 6: 公司收购福昕鲲鹏部分股权事项, 使用的超募资金包含利息收入、理财收益等。

注 7: 调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额的部分为超募资金利息收入及理财收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
PDF 产品研发及升级项目	PDF 产品研发及升级项目	17,907.09	17,907.09	/	18,457.82	103.08	2023 年 6 月 (已结项)	不适用	不适用	否
文档智能云服务项目	文档智能云服务项目	15,276.41	15,276.41	/	13,391.36	87.66	2023 年 6 月 (已结项)	不适用	不适用	否
前沿文档技术研发项目	前沿文档技术研发项目	1,383.57	1,383.57	/	1,378.54	99.64	2023 年 6 月 (已结项)	不适用	不适用	否
全球营销服务网络及配套建设项目	全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	55,780.09	4,599.88	25,423.73	45.58	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	90,347.16	90,347.16	4,599.88	58,651.44	64.92	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>1、“PDF 产品研发及升级项目”变更原因：随着电子文档技术的成熟及其应用领域的不断深入，为更好适应市场的快速发展，提升市场认可度，公司对该项目进行变更和调整，其中：取消对 PhantomPDF 企业版的单独研发，将 PhantomPDF 产品线更名为 PDFEditor 产品线，以更加贴合产品性质和功能；新增了子项目“家装设计软件研发”，丰富公司相关产品在 AEC 领域（建筑、工程、设计领域）的应用场景，该子项目的研发产品将极大提升特定用户的使用体验，增强用户使用粘性，为公司产品进行云化服务拓展业务提供广度和应用深度，继续保持公司在 PDF 领域的领先优势。鉴于新增家装设计软件研发子项目，将对应增加研发人员投入与人工成本，故调增研发投入的资金，由 17,132.04 万元增加至 17,907.09 万元，并将实施周期延长至 42 个月。该项目已结项。</p> <p>2、“文档智能云服务项目”变更原因：该项目系通过机器学习、人工智能、云计算等先进技术，提供文档智能、文档安全保护、文档协同等云增值服务模块。随着云服务的发展，公司扩大该项目的范围，新增子项目 PDF 文档自动化产品容器化，主要为没有私有部署 PDF 文档自动化产品的企业提供快速、优质、稳定的转换服务；同时将“云运维技术研究和实施”内容由“前沿文档技术研发项目”调整至“文档智能云服务项目”，并相应延长实施周期至 42 个月。该项目已结项。</p> <p>3、“前沿文档技术研发项目”系结合公司 PDF 文档技术开展大数据、人工智能、机器深度学习、区块链、DevOps 等前沿技术的研究工作。由于在实际项目推进中，公司采用了人员复用，技术成果复用等多项措施，使得该项目投入成本预计较此前规划有较大幅度降低；且本项目原“云运维技术研究和实施”内容主要为云服务提供支撑，归类入“文档智能云服务项目”更加合理，故此</p>								

	<p>部分后续支出将由“文档智能云服务项目”继续投入。基于上述情况，减少该项目的投入总额，由 3,141.45 万元减少至 1,383.56 万元，以及延长实施周期至 42 个月。该项目已结项。</p> <p>4、公司使用超募资金 50,593.56 万元将“全球营销服务网络及配套建设项目”由 5,186.53 万元增加至 55,780.09 万元，同时延长实施周期至 6 年。系在综合考虑公司自身发展阶段及行业发展趋势等因素的基础上，加大对“全球营销服务网络及配套建设项目”的资金投入。公司建立专门负责品牌维护和建设团队，结合线上、线下同步在国内外进行品牌建设，充分利用市场推广渠道和营销活动，升级客户服务中心服务品质和技能，构建覆盖全球主要软件市场的营销网络和较为完善的服务体系，加大品牌宣传和推广力度，提升公司产品的竞争力和客户黏性，拓宽潜在客户对公司产品了解和使用，扩大公司和产品在各区域市场的知名度，进一步加强公司的综合竞争力。</p> <p>5、决策程序：公司于 2021 年 7 月 9 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，并于 2021 年 7 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》，同意上述第 4 个项目的部分变更事项，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投的公告》（公告编号：2021-048）。公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，以及 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上述第 1-3 个项目的部分变更事项，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更以及延期事项的公告》（公告编号：2021-089）。</p> <p>公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述第 1-3 个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

注 3：截至期末累计投入金额超过承诺投资金额的部分为募集资金利息收入及理财收益。