

四会富仕电子科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股，每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

（二）以前年度已使用金额情况

截至2021年12月31日，公司使用募集资金累计已投入335,116,390.50元。结余募集资金为69,313,082.17元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000,000.00元。

（三）2022 年半年度使用金额及期末余额

公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用，报告期内，募集资金已投入53,346,257.99元，累计投入388,462,648.49元。截至2022年6月30日止，募集资金专户余额为42,777,198.07元，具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	388,462,648.49
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目	247,812,001.09
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目	38,904,159.15
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	26,947.19
加：募集资金利息收入及理财收益	8,924,568.57
2022年06月30日募集资金余额	42,777,198.07
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	42,777,198.07

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科

电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020年9月18日，公司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。2020年9月14日，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：944006010002059196）已完成销户。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020年11月18日公司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。2021年1月21日，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）已完成销户。

由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021年1月20日已销户。

（三）募集资金在专户的存放情况

截至2022年6月30日，募集资金专户的存放情况如下：

开户行	专户账号	余额 (人民币元)	备注
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	38,215,478.93	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	4,561,719.14	
合计		42,777,198.07	

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的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 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 06 月 30 日，闲置募集资金进行现金管理的仍在期的金额为 0 元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2022 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-032）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资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

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日

合计	=	<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>5,334.62</u>	<u>38,846.27</u>	<u>91.98</u>	=	=	=
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	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2020 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓科电子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 4,277.72 万元，全部存放于公司募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.65 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.65 万元，多出 37 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。