

深圳市飞荣达科技股份有限公司
董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的
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。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）非公开发行股票16,662,699股，发行价格为人民币42.01元/股，募集资金总额为人民币 699,999,984.99元，扣除各项不含税发行费用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。已由长城证券股份有限公司于2020年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项人民币688,499,985.22元汇入公司的募集资金指定专用账户中。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2020]13750号）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币999,999,994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。截至2023年4月26日止，主承销商长城证券已将本次发行认购对象认缴股款人民币999,999,994.89元，扣除承销及保荐费用合计人民币14,499,999.92元后的剩余款项人民币985,499,994.97元汇入公司

的募集资金指定专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10391号）。

（二）本年度使用金额及期末余额

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	699,999,984.99
减：扣除的发行费用	11,499,999.77
减：募投项目投入使用金额	694,787,180.65
其中：补充流动资金项目	188,625,185.22
5G通信器件产业化项目	506,161,995.43
减：发生手续费	6,173.07
加：利息收入	6,395,758.03
减：募集资金结余（注）	102,389.53
2023年06月30日募集资金余额	0

注：“5G通信器件产业化项目”目前已达到预定可使用状态，为了方便募集资金专户管理，为便于银行账户管理，公司已将上述募集资金专项账户的销户手续，并将相应账户余额（含利息收入）102,389.53元转入公司其他账户，具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2023-052）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	999,999,994.89
减：扣除的发行费用	14,499,999.92
减：募投项目投入使用金额	405,505.50
其中：补充流动资金项目	
南海生产基地建设项目	405,505.50
减：发生手续费	
加：利息收入	3,143,527.80
2023年06月30日募集资金余额	988,238,017.27

二、募集资金存放和管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，

对募集资金实行专户管理。

1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

本公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并于2020年5月8日与以上银行及保荐机构长城证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司飞荣达科技（江苏）有限公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行及长城证券股份有限公司于2020年5月8日签署《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截止2023年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户行	账户名称	账号	募投项目	初始存放金额 (元)	报告期末余额 (元)
平安银行股份有限公司深圳深大支行	深圳市飞荣达科技股份有限公司	15000103161002	补充流动资金项目	188,499,985.22	0.00
中国建设银行股份有限公司金坛支行	飞荣达科技（江苏）有限公司	3205016207000000343	5G通信器件产业化项目	500,000,000.00	0.00
合计				688,499,985.22	0.00

注：1、公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户（账号为：15000103161002）主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 188,499,985.22 元，实际投入金额为 188,625,185.22 元（包利息收入）。鉴于补充流动资金项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，公司已将上述募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于 2020 年 05 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

2、公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行的募集资金专用账户（账号为：3205016207000000343）主要用于 5G 通信器件产业化项目，该项目承诺投资总额为人民币 500,000,000.00 元，实际投入金额为 506,161,995.43 元（包利息收入）。目前 5G 通信器件产业化项目已达到预定可使用状态，为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金专项账户注销。具体内容详见公司于 2023 年 05 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2023-052）。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

公司及全资子公司广东飞荣达精密制造技术有限公司与保荐机构长城证券、中国民生银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户行	账户名称	专户账号	募投项目	初始存放金额 (元)	报告期末余额 (元)
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	深圳市飞荣达科技股份有限公司	639606511	补充流动资金项目	185,499,994.97	185,972,758.22
广发银行股份有限公司深圳中心区支行	广东飞荣达精密制造技术有限公司	95508802304 49900391	南海生产基地建设项目	400,000,000.00	400,985,921.15
中国银行深圳南油支行		758877134830		400,000,000.00	401,279,337.90
合计				985,499,994.97	988,238,017.27

注：截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额为 988,238,017.27 元（含利息）（未经审计）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1:2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 2:2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

附件 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 16 日

附表 1

2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

募集资金总额		688,499,985.22				本年度投入募	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	694,787,180.65			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
1.补充流动资金项目	否	188,499,985.22	188,499,985.22	0.00	188,625,185.22	100.07%	2020 年 5 月 8 日	不适用	不适用	否
2.5G 通信器件产业化项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	506,161,995.43	101.23%	2022 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	688,499,985.22	688,499,985.22	0.00	694,787,180.65	100.91%	-	-	-	
超募资金投向	不适用									
合计		688,499,985.22	688,499,985.22	0.00	694,787,180.65	100.91%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对募集资金投资项目“5G 通信器件产业化项目”进行延期，并于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将原计划项目达到预计可使用状态日期 2022 年 05 月 11 日，调整后项目达到预计可使用状态日期 2022 年 12 月 31 日。该项目已达到预定可使用状态，目前项目规划的产能尚处于爬坡阶段。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化
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	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	公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司将募集资金中人民币 124,053,584.21 元置换截至 2020 年 5 月 22 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了（天职业字[2020]29507 号）《深圳飞荣达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2020 年 6 月将置换资金转出。
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	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

募集资金总额		985,499,994.97				本年度投入募	405,505.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	405,505.50			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目										
1.补充流动资金项目	否	185,499,994.97	185,499,994.97	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
2. 南海生产基地建设项目	否	800,000,000.00	800,000,000.00	405,505.50	405,505.50	0.05%	2026 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	985,499,994.97	985,499,994.97	405,505.50	405,505.50	0.05%	-	-	-	
超募资金投向										
合计	不适用	985,499,994.97	985,499,994.97	405,505.50	405,505.50	0.05%	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化									

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	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	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	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无