

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司

2020 年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票不定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2020年度，公司发行股票募集资金一次，具体情况如下：

根据公司2020年5月27日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]1301号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,500万股新股。公司公开发行人民币普通股1,500万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.96元，募集资金为人民币239,400,000.00元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币206,442,994.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月16日对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020BJGX0772号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募

集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行西安枫林绿洲支行	79300188000068269	募集资金专户	40,774,741.56
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010078801300003205	募集资金专户	50,470,639.71
招商银行西安分行营业部	129903560810910	募集资金专户	50,591,223.61
合计			141,836,604.88

二、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 65,863,780.21 元，结余募集资金（包括收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等净额）余额为 141,836,604.88 元。其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	207,701,612.60
募集资金	206,442,994.58
利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等净额	1,257,390.51
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	65,863,780.21
富士达产业基地二期项目建设	15,863,780.21
其他支出	50,000,000.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	0.00
五、募集资金账户结余金额	141,836,604.88

三、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年年度募集资金使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票不定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反上述法规，损害公司及股东利益的情况。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日