

REPORTS FOR APPROVAL	SIGNATURE & DATE
终稿校核 Finally revised by	解雨瑶
现场负责人 In charge of the fieldwork	康志岗
负责经理审核 Checked by engagement manager	孙明
负责合伙人批准 Approved by engagement partner	王峰
复核合伙人批准 Approved by review partner	张宇

中航富士达科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAG10187

中航富士达科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的中航富士达科技股份有限公司(以下简称富士达公司)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

富士达公司管理层的责任是按照上市公司相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,富士达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照相关规定编制,在所有重大方面如实反映了富士达公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供富士达公司 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二一年三月二十九日

中航富士达科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

中航富士达科技股份有限公司

关于募集资金 2020 年度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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据本公司 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股票批复》(证监许可[2020]1301 号)核准,同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。本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。

截至 2020 年 7 月 16 日止,本次发行的保荐人(主承销商招商证券股份有限公司、中航证券有限公司)将扣减承销费、保荐费用(共计人民币 28,000,000.00 元)后的资金余额人民币 211,400,000.00 元,已汇入公司在中国银行西安东大街支行开立的 102481505657 账户。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 7 月 16 日止,实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 4,957,005.42 元(不含增值税),实收募集资金扣除相关发行费用后,公司本次发行募集资金净额为人民币 206,442,994.58 元,其中计入股本人民币 15,000,000.00 元,计入资本公积人民币 191,442,994.58 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2020BJGX0772 验资报告审验。

截至 2020 年 12 月 31 日本公司已累计使用募集资金 65,863,780.21 元,其中募集资金临时补充流动资金 50,000,000.00 元,募集资金专户利息扣除手续费等净额 1,257,390.51 元,募集资金账户余额为 141,836,604.88 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2020 年 8 月 19 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订《中航富士达科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案》,公司拟修订《募集资金管理办法》的部分条款,同时废止原《募集资金管理办法》。

为规范募集资金的管理和使用，公司分别与招商证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国光大银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与《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》不存在重大差异。

2020 年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国光大银行西安枫林绿洲支行	79300188000068269	40,774,741.56
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010078801300003205	50,470,639.71
招商银行西安分行营业部	129903560810910	50,591,223.61
合 计		141,836,604.88

中航富士达科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				206,442,994.58		本年度投入募集资金总额					15,863,780.21	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					15,863,780.21	
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
中航富士达产业基地项目(二期)	—	306,990,000.00	—	—	15,863,780.21	15,863,780.21	—	—	2022年7月	—	—	无
合计	—	306,990,000.00	—	—	15,863,780.21	15,863,780.21	—	—	—	—	—	—

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月19日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年末，用于补充临时流动资金5,000万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年8月19日，公司召开第六届董事会第十三次会议，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》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截止2020年末，没有用于现金管理的募集资金。
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

中航富士达科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

中航富士达科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日