

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-020

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,158.55
减：本报告期投入募投项目的金额	152.55
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,297.01
截至2023年12月31日募集资金余额	23,799.88

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	4,138.47
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	19,464.76
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	196.65
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合计	/	/	23,799.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券

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，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月27日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年10月26日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。

截至2023年12月31日，上述临时补充流动资金尚未转出募集资金专户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年8月25日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用，项目仍在建设中。

(八) 募集资金投资项目延期情况

报告期内，受到国内外宏观经济环境变化等因素影响，部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司结合工程建设进度及外部整体环境考虑，本着审慎和效益最大化的原则，将募投项目完成时间延期至2024年12月。本次延期已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子2023年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券股份有限公司认为：福建火炬电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

附表:

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				59,102.75	本年度投入募集资金总额							152.55
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							36,599.88
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	-	44,675.73	152.55	22,199.88	-22,475.85	49.69	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	152.55	36,599.88	-22,502.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				受到国内外宏观经济环境变化等因素影响,“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓,同时公司对部分设备启动国产化替代,在项目实施过程中相对谨慎,对生产布局及经营规划进行适当调整,项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				详见本报告三、(三)“用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	报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无