

# 深圳市富满电子集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

## 一、 前次募集资金基本情况

### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】826号”文的核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.11元，募集资金总额为人民币205,588,500.00元，扣除发行费用人民币32,852,358.49元，实际募集资金净额为人民币172,736,141.51元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月29日出具信会师报字[2017]第ZI10633号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定在银行开设了募集资金的存储专户。

### （二）资金在专项账户的存放情况

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳竹子林支行	771869148416	40,000,000.00	已销户	活期
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	44250100011800001122	23,890,386.79	已销户	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801500000020	120,000,000.00	已销户	活期
合计		183,890,386.79		

注：初始存放金额中包括IPO发行费用11,154,245.28元。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		17,273.61			已累计使用募集资金总额：		17,299.00			
					各年度使用募集资金总额：		17,299.00			
变更用途的募集资金总额：		3,707.44			2017 年：		9,468.81			
变更用途的募集资金总额比例：		21.46%			2018 年：		7,830.19			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	LED 控制及电源管理集成电路产品生产 生产建设项目	LED 控制及电源管理 集成电路产品生产建 设项目	14,016.77	12,000.00	15,707.44	14,016.77	12,000.00	15,730.24	3,730.24	2018 年 6 月 30 日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,048.88	4,000.00	292.56	6,048.88	4,000.00	295.14	-3,704.86	2019 年 6 月 30 日
3	补充流动资金	补充流动资金	4,000.00	1,273.61	1,273.61	4,000.00	1,273.61	1,273.61	-	

注：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

## **(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个，涉及金额为人民币 3,707.44 万元，占前次募集资金总额的 21.46%。具体变更项目情况如下：

变更原因：

由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。

变更程序和批准机构：

经 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》，并由国金证券股份有限公司发表了关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

## **(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## **(四) 暂时闲置募集资金使用情况**

经 2017 年 8 月 17 日第一届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2018 年 1 月 12 日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2018 年 1 月 31 日，公司已将用于补充流动资金的 2,066.21 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2018 年 3 月 8 日，公司已将用于补充流动资金的 1,000.00 万元募集资金提前归还至募集

资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2018年4月23日，公司已将用于补充流动资金的2,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司累计已归还7,066.21万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金已全部归还。

#### （五）募集资金项目先期投入及置换情况

经2017年8月28日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过《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》，公司以募集资金3,220.46万元置换截至2017年8月27日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了相应的核查意见。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	其中	
				工程建设其他费用	设备投资
1	LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	12,000.00	3,166.78	13.75	3,153.03
2	研发中心建设项目	4,000.00	53.68	10.75	42.93
合计		16,000.00	3,220.46	24.50	3,195.96

该次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZI10661号专项审核报告审核。

#### （六）超募资金使用情况

公司无超募资金。

#### （七）前次募集资金未使用完毕的情况

公司无前次募集资金未使用完毕的情况。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年		
1	LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目（注）	102.96%	2,947.49		3,297.50	3,297.50	是
2	研发中心建设项目						不适用
3	补充流动资金						不适用

注：

1、截止日投资项目累计产能利用率是指 2018 年 1 月 1 日至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

2、招股书披露“本项目实施达产后，预计每年可实现销售收入约 23,000 万元，项目的内部收益率（税后）为 20.27%，项目投资回收期（税后）为 5.08 年。新增产能计划达到每月 100,000,000 颗。”实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、本项目 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，达到预定可使用状态之前，陆续投入的设备已实现量产，计算实际效益时，考虑了该部分设备取得的实际效益。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目实施后将提高公司的研发能力，进一步提高公司的核心竞争力，无法单独核算效益。

补充流动资金无法单独核算效益。

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用

### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

## 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2018年4月1日