

广州方邦电子股份有限公司

2019 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对 2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募资资金基本情况

（一）实际募资资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1212 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集资金 107,760 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募资资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-65 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；累计已使用募集资金 5,806.88 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 93,285.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于 2019 年 7 月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 5 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	9,345,977.37	活期存款
	12090789158100340	200,000,000.00	结构性存款
	12090789158100367	200,000,000.00	结构性存款
	12090789158100370	150,000,000.00	结构性存款
华夏银行股份有限公司	10966000000373094	4,554,008.73	活期存款

司广州开发区支行	10966000000373094	200,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有	3602089129200232269	33,843,858.82	活期存款
限公司广州萝岗支行	3602089129200232269	100,000,000.00	结构性存款
中国建设银行股份有	44050147004209866666	35,109,810.63	活期存款
限公司广州萝岗支行			
合 计		932,853,655.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券均发表了同意意见。公司 2019 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 305,000.00 万元，累计获取投资收益 1,067.55 万元，期末结构性存款余额为 85,000.00 万元。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金投资项目使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，方邦股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了方邦股份公司募集资金 2019 年度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，华泰联合证券认为：方邦股份 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与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。

八、上网公告附件

- 1、《广州方邦电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：广州方邦电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				97,903.96		本年度投入募集资金总额					5,806.88	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,806.88	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
挠性覆铜板生产基地建设项目	否	55,194.63	55,194.63	55,194.63	0.00	0.00	-55,194.63	0.00	2021年8月			否
屏蔽膜生产基地建设项目	否	20,206.00	20,206.00	20,206.00	12.00	12.00	-20,194.00	0.06	2021年8月			否
研发中心建设项目	否	13,251.28	13,251.28	13,251.28	0.00	0.00	-13,251.28	0.00	2021年8月			否
补充营运资金项目	否	9,252.05	9,252.05	9,252.05	5,794.88	5,794.88	-3,457.17	62.63			不适用	否
合计		97,903.96	97,903.96	97,903.96	5,806.88	5,806.88	-92,089.81					
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司本年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 305,000.00 万元，累计获取投资收益 1,067.55 万元，期末结构性存款余额为 85,000.00 万元。