

四会富仕电子科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
天职业字[2021]9951-2号

目 录

2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

四会富仕电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕股份公司”）《四会富仕电子科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

四会富仕股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《四会富仕电子科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，四会富仕股份公司《四会富仕电子科技股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了四会富仕股份公司 2020 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供四会富仕股份公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为四会富仕股份公司 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



四会富仕电子科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,416.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 33.06 元/股，发行募集资金总额为人民币 468,129,600.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 422,342,225.18 元。

募集资金已于 2020 年 7 月 3 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字〔2020〕31997 号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2020 年度募集资金已投入 134,159,085.48 元，累计投入 134,159,085.48 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 56,189,193.63 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 235,000,000.00 元，具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	134,159,085.48
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目	28,187,195.58
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目	4,228,680.80
偿还银行贷款及补充流动资金	101,743,209.10
减：银行手续费	4,381.10
加：募集资金利息收入及理财收益	3,010,435.03
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	291,189,193.63

项目	金额
其中：购买理财产品	235,000,000.00
募集资金专户余额	56,189,193.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020年9月18日，公司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020年11月18日公司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下（单位：人民币元）：

开户行	专户账号	余额	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行	944006010002059196	-	注 1
中国工商银行股份有限公司四会支行	2017020229200047416	3,278.33	注 2
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	24,360.00	注 3
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	17,422,910.95	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	38,738,644.35	
招商银行股份有限公司佛山分行	/	45,000,000.00	理财产品
招商银行股份有限公司佛山分行	/	190,000,000.00	理财产品
合计		291,189,193.63	

注 1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：944006010002059196）于 2020 年 9 月 14 日已销户。

注 2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于 2021 年 1 月 20 日已销户。

注 3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于 2021 年 1 月 21 日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2020 年 8 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，2020 年 9 月 1 日召开了 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
泓科电子	招商银行股份有限公司佛山分行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	结构性存款	4,500.00	2020-10-13	2021-1-15	1.65%、2.9% 或 3.45%	闲置募集资金
四会富仕	招商银行股份有限公司佛山分行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	19,000.00	2020-12-4	2021-3-4	1.65%、 2.71%或 2.99%	闲置募集资金
合计				23,500.00				

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票募投项目之一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

四会富仕电子科技股份有限公司

二〇二一年三月三十日

四会富仕电子科技有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：四会富仕电子科技有限公司

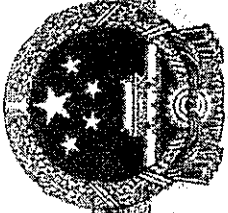
金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,234.22		本年度投入募集资金总额		13,415.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
1、泓科电子科技有限公司（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目	否	27,842.19	27,842.19	2,818.72	2,818.72	10.12	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、四会富仕电子科技有限公司特种电路板技术研发中心项目	否	4,254.39	4,254.39	422.87	422.87	9.94	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

3、偿还银行贷款及补充流动资金	否	10,137.64	10,137.64	10,174.32	10,174.32	100.36	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>13,415.91</u>	<u>13,415.91</u>	<u>31.77</u>			
超募资金投向		-	-	-	-	-			
超募资金投向小计		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
合计		<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>13,415.91</u>	<u>13,415.91</u>	<u>31.77</u>			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投资项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓科电子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日止，尚未使用的募集资金余额5,618.92万元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财账户余额23,500.00.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.65万元，截止日累计投入金额人民币10,174.32万元，多出36.67万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

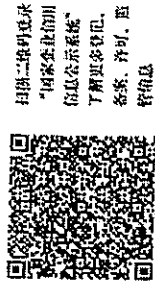


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

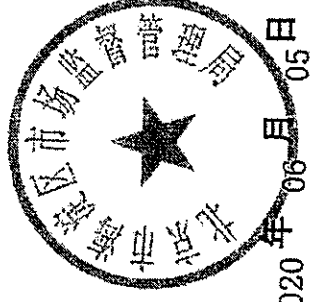
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；受托管理企业资产；对企业进行财务审计、税务审计、法律审计等；接受企业委托，为其提供财务管理、内部控制、风险管理、信息系统、法律、税务、技术咨询、软件开发、工程造价、资产评估、项目投资、企业重组、并购、破产清算、诉讼仲裁等法律服务；接受国家机关、事业单位、社会团体、企业委托，为其提供会计、税务、法律、管理、信息技术、工程造价、资产评估、项目投资、企业重组、并购、破产清算、诉讼仲裁等法律服务；接受国家机关、事业单位、社会团体、企业委托，为其提供会计、税务、法律、管理、信息技术、工程造价、资产评估、项目投资、企业重组、并购、破产清算、诉讼仲裁等法律服务。

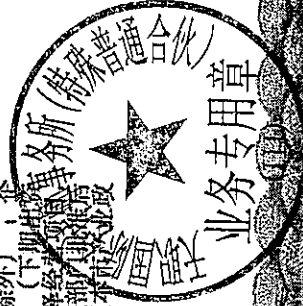
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2020年06月05日

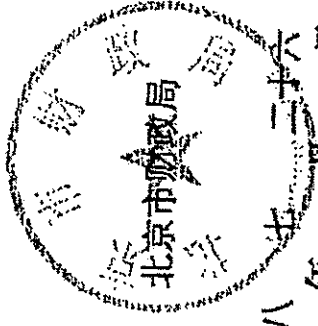
登记机关



证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

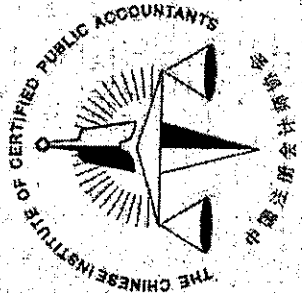
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

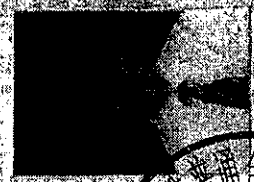
2011年11月14日

批准执业日期:



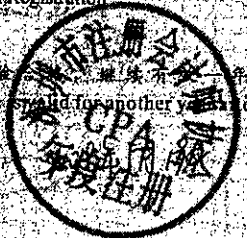


姓名: 陈志刚
 Full name: 陈志刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-12-07
 Date of birth: 1979-12-07
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420122721207007
 Identify card no.: 420122721207007



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003204559
 No. of Certificate: 420003204559

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2000年 09月 21日
 Date of Issuance: 2000年 09月 21日



陈志刚
 420003204559
 深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

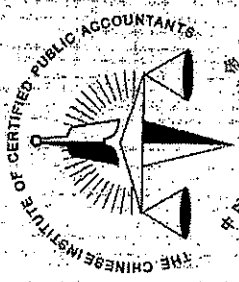
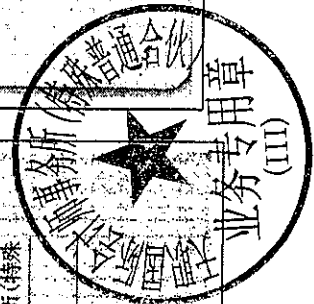


证书编号:
No. of Certificate 110101500344

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 03 月 06 日

周芬 年 月 日
110101500344
深圳市注册会计师协会



姓名: 周芬
Sex: 女
Date of birth: 1989-11-19
Working unit: 德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 360311198911190049
Identity card No.: 360311198911190049

