

民生证券股份有限公司
关于四会富仕电子科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“四会富仕”或“公司”）2020 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定，对四会富仕 2020 年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

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）本年度使用金额及期末余额

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：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
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。2020年，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

截至2020年12月31日，募集资金专户的存放情况如下：

单位：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	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四会支行	2017020229200047416	3,278.33	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	24,360.00	已销户（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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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	13,415.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	13,415.91			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额				
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（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%（注）	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77%				
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
合计		42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77				
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（四会）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 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。

（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）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

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）闲置募集资金补充流动资金的情况

2020年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议及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》，同意公司及子公司泓科电子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。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

截至2020年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为23,500万元，具体情况如下：

金额单位：万元

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	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	2021.01.15	1.65%、2.9%或3.45%	闲置募集资金
2	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	2020.12.04	2021.03.04	1.65%、2.71%或2.99%	闲置募集资金
合计				-	23,500.00	-	-	-	-

（六）募集资金投向变更情况

2020 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（九）募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕 2020 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披

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形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 曾文强
曾文强

徐杰
徐杰

