

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况的  
鉴证报告

# 专项鉴证报告

众专审字(2021)第 03614 号

**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是兴森科技管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证结论

我们认为，兴森科技的专项报告在所有重大方面按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引等规定编制，反映了兴森科技截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供兴森科技 2020 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

孙立倩

中国注册会计师

刘朝

中国·上海

2021年4月13日

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，现将2020年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）本次募集资金的数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

#### （二）本次募集资金在专项账户中的存放和使用情况

根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等文件的规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目——刚性电路板项目。

#### 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金余额

单位：人民币元

开户单位	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	4430156004 5335430000	263,900,000.00	35,162.75	-

广州兴森快捷电路 科技有限公司	中国工商银行广州 经济技术开发区支 行	360200572 9200885389	0.00	61,523,692.18	-
合计			263,900,000.00	61,558,854.93	

截止2020年12月31日，公司尚未使用募集资金账户余额为61,558,854.93元（含利息）。

2、2020年度募集资金账户使用情况如下：

单位：人民币元

<b>募集资金总额</b>	<b>268,900,000.00</b>
减：已支付的承销费	5,000,000.00
募集资金账户期初金额	263,900,000.00
减：已支付的发行费用	1,280,084.91
加：累计利息收入	208,649.04
减：累计使用募集资金——暂时补充流动资金	120,000,000.00
减：累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板	81,268,566.35
减：已支付的手续费	1,142.85
<b>实际募集资金账户余额</b>	<b>61,558,854.93</b>

注：

1、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司以现金形式增资262,738,670.09元人民币（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森快捷电路科技有限公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入金额112,738,670.09元；2020年10月13日转入金额150,000,000.00元。

2、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

3、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,868.36万元（含6,740.35万元募投项目投入、128.01万元发行费）人民币置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司将6,868.36万元从募集资金账户中置换出。

4、2020年度实际使用募集资金人民币201,268,566.35元，其中120,000,000.00元用于暂时补充流动资金，81,268,566.35元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目一刚性电路板，截止2020年12月31日公司募集资金账户余额人民币61,558,854.93元，未使用完保存在募集资金账户中。

## **二、募集资金管理情况**

### **（一）募集资金管理制度的建立**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经2014年7月13日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》，该办法已经2019年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。根据上述制度规定，本公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

### **（二）募集资金管理制度的执行**

2020年8月13日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司与主承销商民生证券股份有限公司、国家开发银行深圳市行签订了《募集资金账户三方监管协议》；2020年9月28日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、广州兴森快捷电路科技有限公司与主承销商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所规定的三方、四方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未出现变更情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 六、附件

附件1：《2020年度募集资金使用情况对照表》

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日

## 附件 1:

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			26,261.99			本年度投入募集资金总额		8,126.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		8,126.86		
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(%) =(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
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目一刚性电路板	-	26,261.99	26,261.99	8,126.86	8,126.86	30.95%	2020 年 12 月 31 日	-2,424.82	不适用	否
合计	-	26,261.99	26,261.99	8,126.86	8,126.86	30.95%	-	-2,424.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目一刚性电路板项目已经投产, 但根据设备采购合同支付条款, 尚有部分设备尾款尚未支付, 因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度, 差异原因合理。									
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	无超募资金的情形									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元(含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费)人民币置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10 日, 公司将 6,868.36 万元从募集资金账户中置换出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 9 月 28 日, 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》, 一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 使用不超过人民币 12,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日, 已使用 12,000 万元闲置募集资金补充流动资金。									
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	尚未使用的募集资金保存在募集资金专用账户中, 将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目一刚性电路板。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									