

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2021-014

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）878.9722万股，发行价格每股14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2019年12月31日，公司累计发生募集资金支出4,508.76万元，其中：直接投入募集资金项目1,587.24万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8,000.00万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

根据公司2017年度股东大会决议，公司分别于2018年6月5日、2018年9

月 7 日、2019 年 1 月 18 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 7,900.00 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止 2019 年 12 月 31 日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益 243.24 万元。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00 万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2019 年 8 月 14 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,100.00 万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），截止 2019 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益 65.33 万元。

根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2019 年 11 月 26 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,100.00 万元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益 74.90 万元。

根据公司 2019 年 8 月召开的第六届董事会决议，公司于 2020 年 4 月 17 日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币 8,300.00 万购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，截止 2020 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益 72.65 万元。

公司分别于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金 8,551.17 万元（含利息收入和投资理财收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司注销兴业银行股份有限公司武汉分行募集资金专户，账面余额 8,637.45 万元转入民生银行洪山支行 87419022210201000450 账户用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，公司的募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金 8,637.45 万元已转入民生银行洪山支行，用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2020年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			12,579.89	本年度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				4,508.76		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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、数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目	否	12,579.89	12,579.89		4,508.76	35.84	项目终止	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计										
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	见注[1]									
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见注[2]
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	截止 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金中 8,637.45 万元已转入民生银行洪山支行，用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明

鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费，公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币 8,000.00 万元投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00 万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司分别于 2020 年 8 月 5 日、2020 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金 8,551.17 万元（含利息收入和投资理财收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。

注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目 2,921.52 万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于 2016 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于 2016 年 11 月 30 日公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度不存在变更募集资金投资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

2020 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上

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）》和《深圳证券交易所上市公司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》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金符合相关规定

公司本次将已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定：

1、募集资金已到账超过一年

本次募集资金已于 2016 年 9 月到账，超过一年，符合相关条件。

2、不影响其他募投项目的实施

公司本次非公开发行募集资金全部投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，无其他募投项目。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十五日