证券代码：300852　　证券简称：四会富仕　　公告编号：2022-018

# 四会富仕电子科技股份有限公司

# 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的

# 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。

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》、《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”）2021 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）以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金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。

### （三）本年度使用金额及期末余额

2021年度募集资金已投入200,957,305.02元，累计投入335,116,390.50元。截至2021年12月31日止，募集资金专户余额为69,313,082.17元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000,000.00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 | 335,116,390.50 |
| 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 | 198,998,757.10 |
| 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 | 34,371,145.15 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 101,746,488.25 |
| 减：银行手续费 | 24,179.83 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 8,111,427.32 |
| **2021年12月31日募集资金余额** | **95,313,082.17** |
| 其中：购买理财产品 | 26,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 69,313,082.17 |

## 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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）募集资金在专户的存放情况**

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存放情况如下：

| 开户行 | 专户账号 | 余额<br>（人民币元） | 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 | - | 已销户（注 2） |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757902561010801 | - | 已销户（注 3） |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010888 | 60,290,366.05 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010201 | 9,022,716.12 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | / | 26,000,000.00 | 理财产品 |
| **合计** | | **95,313,082.17** | |

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**

公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 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 2021 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：

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 2,600 | 2021.12.08 | 2022.01.07 | 1.65%、2.80%或 3.00% | 闲置募集资金 |
| 合计 | - | - | - | - | 2,600 | - | - | - | - |

**三、2021 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**

2021 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。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。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-032）。

**（三）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，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、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司无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**

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告结论性意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]7897-2 号），结论意见如下：《四会富仕电子科技股份有限公司董事会关于 2021 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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报**

**告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：四会富仕 2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、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。

**八、备查文件**

1、《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]7897-2 号）

2、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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日

## 附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 42,234.22 | | | 本年度投入募集资金总额 | 20,095.74 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33,511.64 | | | |
| 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（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 | 17,081.16 | 19,899.88 | 71.47 | 2021 年 09 月 30 日 | -99.56 | 尚未达产 | 否 |
| 2、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 | 否 | 4,254.39 | 4,254.39 | 3,014.25 | 3,437.12 | 80.79 | 2021 年 09 月 30 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 | 0.33 | 10,174.65 | 100.37（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 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | - | -99.56 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 42,234.22 | 42,234.22 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | -- | -99.56 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目在报告期内处于爬坡期，尚未达产。 | | | | | | | | | |
| 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 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金的总额为 95,313,082.17 元，其中，募集资金专户余额为 69,313,082.17 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,000,000.00 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 1：截止 2021 年 12 月 31 日，“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”尚处于初始投产阶段。

注 2：“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 10,174.65 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。

# 四会富仕电子科技股份有限公司
# 2021年度募集资金存放与实际使用情况
# 鉴证报告
# 天职业字[2022]7897-2号

---

## 目　　录

2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告——1

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告——3

2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2022]7897-2号

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”）《四会富仕电子科技股份有限公司关于2021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2021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《四会富仕电子科技股份有限公司董事会关于2021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2021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2021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2021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·北京

二〇二二年三月二十四日

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2021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》、《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”）2021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

2021年度募集资金已投入200,957,305.02元，累计投入335,116,390.50元。截至2021年12月31日止，募集资金专户余额为69,313,082.17元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000,000.00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 | 335,116,390.50 |
| 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 | 198,998,757.10 |
| 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 | 34,371,145.15 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 101,746,488.25 |
| 减：银行手续费 | 24,179.83 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 8,111,427.32 |
| **2021年12月31日募集资金余额** | **95,313,082.17** |

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 其中：购买理财产品 | 26,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 69,313,082.17 |

## 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》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 2021 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 | - | 注 2 |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757902561010801 | - | 注 3 |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010888 | 60,290,366.05 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010201 | 9,022,716.12 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | / | 26,000,000.00 | 理财产品 |
| 合计 | | 95,313,082.17 | |

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

公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 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 2021 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 2,600.00 | 2021-12-8 | 2022-1-7 | 1.65%、2.80%或3.00% | 闲置募集资金 |
| 合计 | | | | 2,600.00 | | | | |

## 三、2021 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

2021 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。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

2021 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 2021 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

2021 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》、《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

二〇二二年三月二十四日

附件 1

# 四会富仕电子科技股份有限公司

# 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司　　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 | 20,095.74 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | - | 已累计投入募集资金总额 | 33,511.64 |
| 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（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 | 17,081.16 | 19,899.88 | 71.47 | 2021 年 09 月 30 日 | -99.56 | 尚未达产 | 否 |
| 2、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 | 否 | 4,254.39 | 4,254.39 | 3,014.25 | 3,437.12 | 80.79 | 2021 年 09 月 30 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 | 0.33 | 10,174.65 | 100.37 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| **承诺投资项目小计** | | 42,234.22 | 42,234.22 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | | -99.56 | | |
| 超募资金投向 | | - | - | - | - | - | | | | |
| **超募资金投向小计** | | - | - | - | - | - | | | | |
| **合计** | | 42,234.22 | 42,234.22 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | | -99.56 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目在报告期内处于爬坡期，尚未达产。 | | | | | | | | | |
| 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 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金的总额为 95,313,082.17 元，其中，募集资金专户余额为 69,313,082.17 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,000,000.00 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 1：截止 2021 年 12 月 31 日，“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”尚处于初始投产阶段。

注 2：“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 10,174.65 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。

统一社会信用代码

91110108592342556 8

# 营业执照

(副 本)(15-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2021 年 11 月 09日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

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：北京市财政局

二〇一八　七　二十六

年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 陈志刚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972-12-07

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
深圳分所

身份证号码 Identity card No. 420112272120700?

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.

2008年11月19日

证书编号：420003204559
No. of Certificate

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

发证日期：2000年09月21日
Date of Issuance

2009年6月14日

陈志刚
420003204559
深圳市注册会计师协会

4

5

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 年 月 日 /y /m /d 2019 03 08

周芬
110101500344
深圳市注册会计师协会

年 月 日 /y /m /d

4

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 周芬

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1989-11-19

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码 Identity card No. 360311198911190048

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务专用章
(III)

# 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
# 2021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”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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2021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）以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金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。

### （三）本年度使用金额及期末余额

2021年度募集资金已投入200,957,305.02元，累计投入335,116,390.50元。

截至2021年12月31日止，募集资金专户余额为69,313,082.17元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000,000.00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 | 335,116,390.50 |
| 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 | 198,998,757.10 |
| 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 | 34,371,145.15 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 101,746,488.25 |
| 减：银行手续费 | 24,179.83 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 8,111,427.32 |
| **2021年12月31日募集资金余额** | **95,313,082.17** |
| 其中：购买理财产品 | 26,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 69,313,082.17 |

## 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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**

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存放情况如下：

| 开户行 | 专户账号 | 余额（人民币元） | 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 | - | 已销户（注 2） |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757902561010801 | - | 已销户（注 3） |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010888 | 60,290,366.05 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010201 | 9,022,716.12 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | / | 26,000,000.00 | 理财产品 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | | 95,313,082.17 | |

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**

公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 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 2021 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：

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 2,600 | 2021.12.08 | 2022.01.07 | 1.65%、2.80%或 3.00% | 闲置募集资金 |
| 合计 | - | - | - | - | 2,600 | - | - | - | - |

## 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**

# 四会富仕电子科技股份有限公司

# 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：四会富仕电子科技股份有限公司　　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 | 20,095.74 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33,511.64 | | | |
| 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（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 | 17,081.16 | 19,899.88 | 71.47 | 2021 年 09 月 30 日 | -99.56 | 尚未达产 | 否 |
| 2、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 | 否 | 4,254.39 | 4,254.39 | 3,014.25 | 3,437.12 | 80.79 | 2021 年 9 月 30 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 | 0.33 | 10,174.65 | 100.37（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 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | - | -99.56 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 42,234.22 | 42,234.22 | 20,095.74 | 33,511.65 | 79.35 | - | -99.56 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目在报告期内处于爬坡期，尚未达产。 | | | | | | | | | |
| 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 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金的总额为 95,313,082.17 元，其中，募集资金专户余额为 69,313,082.17 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,000,000.00 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 1：截止 2021 年 12 月 31 日，“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”尚处于初始投产阶段。

注 2：“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。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**

报告期内，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**

2021 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

**（六）募集资金投向变更情况**

2021 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**

2021 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 2021 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、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 2021 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　　徐　杰

曾文强　　徐　杰

民生证券股份有限公司

2022 年 3 月 24 日