

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2022-004

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资对象：公司全资子公司南通富创精密制造有限公司（以下简称“南通富创”）
- 增资金额及资金来源：增资总额 40,000.00 万元，其中募集资金人民币 38,008.74 万元，公司自有资金人民币 1,991.26 万元。
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对南通富创精密制造有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元对子公司南通富创增资，用于实施募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95

万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 28 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15937 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《富创精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地	100,000.00	100,000.00
补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	160,000.00	160,000.00

上述募集资金投资项目已经公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资上述项目。

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

南通富创为公司的全资子公司，鉴于公司的募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”实施主体为南通富创，公司拟使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元向南通富创进行增资，以实施该募投项目。上述募集资金将直接汇入南通富创已开立的募集资金专户，增资完成后南通富创的注册资本由人民币 30,000.00 万元增加至 70,000.00 万元，南通富创仍系公司的全资子公司。南通富创将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对该募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

（一）增资对象的基本情况

公司名称	南通富创精密制造有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320612MA22NK854J
注册地址	南通高新区文荟路北、双福路东、金河路西
法定代表人	郑广文
注册资本	30,000 万元人民币
成立日期	2020-10-14
营业期限	2020-10-14 至 2070-10-13
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：半导体器件专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；3D 打印服务；增材制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	富创精密持股 100%

（二）增资对象的财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年/2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	70,931.11	38,297.30
净资产	20,545.75	13,965.35
营业收入	135.25	0
净利润	-1,819.61	-132.70

注：2021 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

五、本次增资目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对南通富创进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，南通富创已开立募集资金存放专用账户，公司与南通富创、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、相关审议程序

公司于2022年10月27日分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，同意公司使用募集资金人民币38,008.74万元及自有资金人民币1,991.26万元对子公司南通富创增资，用于实施募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为，本次拟使用募集资金人民币38,008.74万元及自有资金人民币1,991.26万元向南通富创增资以实施募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”，该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。该增资行为是基于募投项目的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用募集资金人民币38,008.74万元及自有资金人民币1,991.26万元向南通富创增资以实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为，公司使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元向全资子公司南通富创进行增资以实施募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金人民币 38,008.74 万元及自有资金人民币 1,991.26 万元向全资子公司南通富创增资以实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对南通富创增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》。公司本次使用募集资金对南通富创增资以实施募投项目事项是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”的建设发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金对南通富创增资以实施募投项目事项无异议。

九、 上网公告附件

（一）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（二）《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司使用募集资金对南通富创精密制造有限公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日