

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-021

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于 2023 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。

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”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

1、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》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00

元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00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	431,711,055.93
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	286,461,673.77
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	43,502,893.91
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,397,700.53
2023年12月31日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	0.00

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、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《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
----	----

募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	189,014,065.21
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期	61,634,984.16
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	559.91
加：募集资金利息收入及理财收益	2,312,152.78
2023年12月31日募集资金余额	375,517,121.01
其中：购买理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	75,517,121.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

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

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

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》。

报告期内，“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”及“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888及757903481010201分别于2023年12月11日、2023年6月28日完成销户，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金

截至2023年12月31日止，2020年首次公开发行普通股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	-	已销户（注4）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	-	已销户（注5）
合计		-	

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。

注4：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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023年12月11日已销户。

注5：由于“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023年6月28日已销户。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券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
-----	------	--------------	----

招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	75,517,121.01	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注6）
合计		75,517,121.01	

注6：由于“四会富仕电子科技有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11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

2023年8月25日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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50,000万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2023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跌两层区间91天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.10.13	2024.01.12	1.75%~2.4%	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两层区间92天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.11.08	2024.02.08	1.65%~2.4%	闲置募集资金
3	四会富仕	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享180天231108专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2023.11.09	2024.05.06	2.7%	闲置募集资金
4	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两层区间183天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.13	2024.06.13	2.05%~2.5%	闲置募集资金
5	四会富仕	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层	结构性存款	5,000	2023.12.14	2024.06.14	2.05%~2.5%	闲置募集资金

		公司佛山分行	区间 183 天结构性存款产品说明书						资金
6	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两层区间 91 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.21	2024.03.21	1.75%~2.4%	闲置募集资金
合计	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

三、2023 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

2023 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（2020 年首次公开发行普通股）》、附件 2《募集资金使用情况对照表（2023 年可转换公司债券）》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

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。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)。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元，合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023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使用情况专项报告的鉴

证报告二〇二三年度》（信会师报字【2024】第 ZI10079 号），结论意见如下：四会富仕 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了四会富仕 2023 年度募集资金存放与使用情况。

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 2023 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、《四会富仕电子科技有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告二〇二三年度》（信会师报字【2024】第 ZI10079 号）

2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技有限公司 2023 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。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）

单位：万元

募集资金总额		42,234.22				本年度投入募 集资金总额	2,231.91				
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	43,171.11				
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	累计实现 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、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	1,917.16	28,646.17	102.89（注 1）	2021 年 09 月 30 日	6,526.27	9,602.86	是	否
2、特种电路板技术研发 中心项目	否	4,254.39	4,254.39	314.75	4,350.29	102.25（注 2）	2021 年 09 月 30 日	不适用	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	-	10,174.65	100.37（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	=	<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>2,231.91</u>	<u>43,171.11</u>	<u>102.22</u>	=	<u>6526.27</u>	<u>9,602.86</u>	=	=
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	=	<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>2,231.91</u>	<u>43,171.11</u>	<u>102.22</u>	=	<u>6526.27</u>	<u>9,602.86</u>	=	=
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 2023 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
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：“新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”承诺投资总额人民币 27,842.19 万元，截止日累计投入金额人民币 28,646.17 万元，多出 803.98 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 2：“特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币 4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,350.29 万元，多出 95.9 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.65 万元，多出 37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附表 2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额		56,221.96				本年度投入募 集资金总额	18,901.41					
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	18,901.41					
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	累计实现 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、年产 150 万平方米 高可靠性电路板扩建 项目一期（年产 80 万 平方米电路板）	否	43,500.00	43,500.00	6,163.50	6,163.50	14.17	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否	
2、补充流动资金	否	12,721.96	12,721.96	12,737.91	12,737.91	100.13（注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	=	<u>56,221.96</u>	<u>56,221.96</u>	<u>18,901.41</u>	<u>18,901.41</u>	<u>33.62</u>	=	不适用	不适用	不适用	=	
超募资金投向												
超募资金投向小计												
合计	=	<u>56,221.96</u>	<u>56,221.96</u>	<u>18,901.41</u>	<u>18,901.41</u>	<u>33.62</u>	=	不适用	不适用	不适用	=	
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	四会富仕电子科技股份有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用状态											
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	不适用											

途及使用进展情况	
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	公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,296.82 万元及已支付发行费用自筹资金 81.44 万元，合计 3,378.26 万元。
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 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额 7,551.71 万元存放于公司募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 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 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币 12,737.91 万元，多出 15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技有限公司 2023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有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2020年首次公开发行股票并在创业板上市、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》等相关法律法规的规定，对四会富仕2023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）2020年首次公开发行普通股募集资金情况

1、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”《四会富仕电子科技有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入 22,319,141.65 元，累计投入 431,711,055.93

元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 0.00 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	431,711,055.93
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	286,461,673.77
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	43,502,893.91
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,397,700.53
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	0.00

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、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《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,700,000 张，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为人民币 570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,780,406.65 元，实际募集资金净额为人民币 562,219,593.35 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779 号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入 189,014,065.21 元，累计投入 189,014,065.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 75,517,121.01 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 300,000,000.00 元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	189,014,065.21
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产	61,634,984.16

150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期	
四会富仕电子科技有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	559.91
加：募集资金利息收入及理财收益	2,312,152.78
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	375,517,121.01
其中：购买理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	75,517,121.01

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

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

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

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》。

报告期内，“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”及“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888及757903481010201分别于2023年12月11日、2023年6月28日完成销户，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行

募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020年首次公开发行普通股募集资金

截至2023年12月31日止，2020年首次公开发行普通股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	-	已销户（注4）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	-	已销户（注5）
合计		-	

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。

注4：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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023年12月11日已销户。

注5：由于“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023年6月28日已销户。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为 75,517,121.01 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 300,000,000.00 元，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券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
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	75,517,121.01	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注）
合计		75,517,121.01	

注：由于“四会富仕电子科技有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于 2023 年 12 月 11 日已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表（2020年首次公开发行普通股）》、《附表2：募集资金使用情况对照表（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

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。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）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目预先投入自筹资金及置换情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020 年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金 814,405.66 元，合计 33,782,570.94 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

（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

2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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50,000万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2023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跌两层区间91天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.10.13	2024.01.12	1.75%~2.4%	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两层区间92天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.11.08	2024.02.08	1.65%~2.4%	闲置募集资金
3	四会富仕	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享180天231108专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2023.11.09	2024.05.06	2.7%	闲置募集资金
4	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两层区间183天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.13	2024.06.13	2.05%~2.5%	闲置募集资金
5	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两层区间183天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.14	2024.06.14	2.05%~2.5%	闲置募集资金
6	四会富仕	招商银行股份有限公司佛山	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款产品	结构性存款	5,000	2023.12.21	2024.03.21	1.75%~2.4%	闲置募集资金

		分行	说明书						
合计	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2023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。

（此页无正文，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
2023 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： 张卫杰
张卫杰

曾文强
曾文强



附表 1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）

单位：万元

募集资金总额		42,234.22				本年度投入募 集资金总额	2,231.91				
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	43,171.11				
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	累 计 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、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	1,917.16	28,646.17	102.89 (注 1)	2021 年 09 月 30 日	6,526.27	9,602.86	是	否
2、特种电路板技术研发 中心项目	否	4,254.39	4,254.39	314.75	4,350.29	102.25 (注 2)	2021 年 09 月 30 日	不适用	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	-	10,174.65	100.37 (注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	=	<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>2,231.91</u>	<u>43,171.11</u>	<u>102.22</u>	=	<u>6526.27</u>	<u>9,602.86</u>	=	=
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	=	<u>42,234.22</u>	<u>42,234.22</u>	<u>2,231.91</u>	<u>43,171.11</u>	<u>102.22</u>	=	<u>6526.27</u>	<u>9,602.86</u>	=	=
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 2023 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
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：“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”承诺投资总额人民币 27,842.19 万元，截止日累计投入金额人民币 28,646.17 万元，多出 803.98 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 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”承诺投资总额人民币 4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,350.29 万元，多出 95.9 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.65 万元，多出 37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

附表 2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额		56,221.96				本年度投入募集资金总额		18,901.41				
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		18,901.41				
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	累计实现的效益	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、年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）	否	43,500.00	43,500.00	6,163.50	6,163.50	14.17	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否	
2、补充流动资金	否	12,721.96	12,721.96	12,737.91	12,737.91	100.13（注 1）	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	56,221.96	56,221.96	18,901.41	18,901.41	33.62	-	不适用	不适用	不适用	-	
超募资金投向												
超募资金投向小计												
合计	-	56,221.96	56,221.96	18,901.41	18,901.41	33.62	-	不适用	不适用	不适用	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	四会富仕电子科技股份有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用状态											
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	不适用											

途及使用进展情况	
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	公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,296.82 万元及已支付发行费用自筹资金 81.44 万元，合计 3,378.26 万元。
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 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额 7,551.71 万元存放于公司募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 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 1：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币 12,737.91 万元，多出 15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

四会富仕电子科技有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
二〇二三年度
信会师报字[2024]第 ZI10079 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪24KGPTU0MJ



四会富仕电子科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	募集资金存放与使用情况专项报告	
	募集资金存放与使用情况专项报告	1-8
	募集资金使用情况对照表	1-4
三、	事务所执业资质证明	





关于四会富仕电子科技有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZI10079号

四会富仕电子科技有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四会富仕电子科技有限公司（以下简称“四会富仕”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

四会富仕董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映四会富仕2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，《四会富仕2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了四会富仕2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供四会富仕为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024年3月29日



四会富仕电子科技有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与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、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

1. 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有限公司首次公开发行股票批复》（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”《四会富仕电子科技有限公司验资报告》。

2. 以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

3. 本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00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	431,711,055.93
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	286,461,673.77
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	43,502,893.91



四会富仕电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

项目	金额
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,397,700.53
2023年12月31日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	0.00

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1. 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《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2. 本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	189,014,065.21
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期	61,634,984.16
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	559.91
加：募集资金利息收入及理财收益	2,312,152.78
2023年12月31日募集资金余额	375,517,121.01
其中：购买理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	75,517,121.01



二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

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

1. 2020年首次公开发行普通股募集资金情况

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》。



报告期内，“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”及“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888及757903481010201分别于2023年12月11日、2023年6月28日完成销户，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三） 募集资金专户的存放情况

1. 2020 年首次公开发行普通股募集资金

截至2023年12月31日止，2020年首次公开发行普通股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	-	已销户（注4）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	-	已销户（注5）
合计		-	

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。

注4：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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023年12月11日已销户。

注5：由于“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”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023年6月28日已销户。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券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
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	75,517,121.01	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注6）
合计		75,517,121.01	

注6：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023年12月11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

2023年8月25日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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50,000万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。



四会富仕电子科技有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

截至 2023 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跌两层区间 91 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.10.13	2024.01.12	1.75%~2.4%	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两层区间 92 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.11.08	2024.02.08	1.65%~2.4%	闲置募集资金
3	四会富仕	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享 180 天 231108 专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2023.11.09	2024.05.06	2.7%	闲置募集资金
4	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两层区间 183 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.13	2024.06.13	2.05%~2.5%	闲置募集资金
5	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两层区间 183 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.14	2024.06.14	2.05%~2.5%	闲置募集资金
6	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两层区间 91 天结构性存款产品说明书	结构性存款	5,000	2023.12.21	2024.03.21	1.75%~2.4%	闲置募集资金
合计	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

三、2023 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

2023 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(2020 年首次公开发行普通股)》、附件 2《募集资金使用情况对照表(2023 年可转换公司债券)》。



(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1. 2020年首次公开发行普通股募集资金情况

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)。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023年12月31日止,2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

1. 2020年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内,2020年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金32,968,165.28元及已支付发行费用自筹资金814,405.66元,合计33,782,570.94元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

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。

四会富仕电子科技有限公司董事会

2024年3月29日



附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2020 年首次公开发行普通股)

单位: 万元

募集资金总额		42,234.22				本年度投入募集资金总额	2,231.91				
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	43,171.11				
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	累计实现的效益	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	1,917.16	28,646.17	102.89 (注 1)	2021 年 09 月 30 日	6,526.27	9,602.86	是	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	314.75	4,350.29	102.25 (注 2)	2021 年 09 月 30 日	不适用	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	-	10,174.65	100.37 (注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,234.22	42,234.22	2,231.91	43,171.11	102.22	-	6526.27	9,602.86	-	-
超募资金投向											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	42,234.22	42,234.22	2,231.91	43,171.11	102.22	-	6526.27	9,602.86	-	-
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 2023 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
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：“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”承诺投资总额人民币 27,842.19 万元，截止日累计投入金额人民币 28,646.17 万元，多出 803.98 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 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”承诺投资总额人民币 4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,350.29 万元，多出 95.9 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

注 3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.65 万元，多出 37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

对照表 第 2 页



附表 2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元

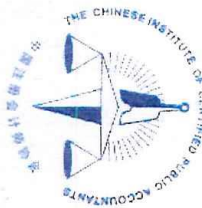
募集资金总额		56,221.96				本年度投入募集资金总额	18,901.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	18,901.41				
累计变更用途的募集资金总额		-				资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、四会富仕电子科技有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）	否	43,500.00	43,500.00	6,163.50	6,163.50	14.17	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
2、四会富仕电子科技有限公司补充流动资金	否	12,721.96	12,721.96	12,737.91	12,737.91	100.13（注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,221.96	56,221.96	18,901.41	18,901.41	33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	-	56,221.96	56,221.96	18,901.41	18,901.41	33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计	四会富仕电子科技有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产 80 万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用状态										



收益的情况和原因（分具体项目）	
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,296.82 万元及已支付发行费用自筹资金 81.44 万元，合计 3,378.26 万元。
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 2023 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额 7,551.71 万元存放于公司募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 30,000.00 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 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币 12,737.91 万元，多出 15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。





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.



标准号: 4405004205-17



姓名 姜立
Sex 男
出生日期 1987-11-08
Date of birth 姜立
工作单位 (专) 羊城分行
Working unit 羊城分行
身份证号 410027109211087638
Identity card No.



证书编号 4403040167
No. of Certificate

会计师事务所名称 羊城注册
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2008 年 10 月 5 日
Date of Issuance

此复印件仅作为报告书附件使用，不作他用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
致国会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 31 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
致同深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 09 月 14 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to
立信深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 09 月 14 日



姓名: 陈文
 性别: 男
 出生日期: 1990-04-01
 出生日期: 1990-04-01
 工作单位: 立信会计师事务所
 工作单位: 立信会计师事务所
 身份证号: 430604199004011717
 身份证号: 430604199004011717



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

转出协会
 转出日期: 2022年12月1日
 转出协会: 立信会计师事务所

转入协会
 转入日期: 2022年12月1日
 转入协会: 立信会计师事务所

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此复印件仅用于报告书附件使用，不作他用

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



转出协会
 转出日期: 2022年12月1日
 转出协会: 立信会计师事务所

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会
 转入日期: 2022年12月1日
 转入协会: 立信会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项
 Registration of the Change of Working Unit by

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会
 转出日期: 2022年12月1日
 转出协会: 立信会计师事务所

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会
 转入日期: 2022年12月1日
 转入协会: 立信会计师事务所



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码了解登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2024年01月15日