

深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至 2020 年 06 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2968 号”文的核准，同意公司非公开发行不超过 28,378,000 股新股。2020 年 5 月 21 日，公司非公开发行 15,765,765 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.20 元，实际募集资金总额为人民币 349,999,983.00 元（大写：叁亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元整），扣除本次发行费用人民币 5,262,713.70 元后，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。其中：新增股本人民币 15,765,765.00 元，资本公积人民币 328,971,504.30 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 06 月 01 日出具信会师报字[2020]第 ZI10444 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2020 年 1-6 月，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	349,999,983.00
减：发行费用	5,262,713.70
募集资金净额	344,737,269.30
减：2020 年上半年投入金额	99,469,268.80
加：累计利息收入扣除手续费净额	61,988.00
募集资金余额	245,329,988.50

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 245,329,988.50 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度》，并经 2015 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第四次会议、2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，并结合公司生产经营需要，公司、保荐机构中信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司（合肥市富满电子有限公司）、保荐机构中信证券与中国银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	44250100011800002520	100,000,000.00	0.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行	79190078801700001153	244,999,983.00	245,329,988.50	活期
中国银行股份有限公司合肥高新支行	178257227216	0.00	0.00	活期
合计	--	344,999,983.00	245,329,988.50	--

注：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行专户已于 2020 年 6 月 19 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司本报告期不存在此情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司本报告期不存在此情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期不存在此情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在此情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司本报告期不存在此情况。

（七）超募募集资金使用情况

公司本报告期不存在此情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资项目后续资金支付。

四、募集资金投向变更的情况

公司本报告期不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 08 月 25 日批准报出。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			35,000.00			本年度投入募 集资金总额	10,468.5			
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	10,468.5			
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 止 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 止 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(净 利润)	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										
功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目	否	25,000.00	25,000.00	467.00	467.00	1.87%	-	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,001.50	10,001.50	100.02%	不适用	不适用	不适用	不适用
承 诺 投 资 项 目 小 计		35,000.00	35,000.00	10,468.50	10,468.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无