

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2020-024

深圳市大富科技股份有限公司 2019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的内容真实、准确、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发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字[2016]48270008号验资报告。

2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日止，公司前次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金期初净额	1,655,010,343.13
减：本年度直接投入募投项目	68,973,391.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,422,575.12
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	--
募集资金期末余额	1,627,459,526.38

3. 前次募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国银行怀远支行	1752 4756 7018	募集专户	1,846,018.52

中国银行怀远支行	188741314342	募集专户	1,227,358.01
浦发银行蚌埠高新区支行	18030078801100000030	募集专户	3,052,754.22
中国银行蚌埠分行	178250552956	募集专户	133,395.63
中国银行怀远支行	178241562127	七天通知	6,500,000.00
浦发银行蚌埠高新区支行	18030076801500000003	定期存款	60,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	92天付款	148,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	92天付款	100,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	91天付款	237,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	64天付款	25,000,000.00
浦发银行蚌埠高新区支行	保本理财	90天付款	300,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	92天付款	170,000,000.00
中国银行蚌埠分行	保本理财	92天付款	574,700,000.00
募集资金账户合计			1,627,459,526.38

二、本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，本公司累计已使用募集资金197,532.63万元。其中2019年发生额为6,897.34万元，具体包括：使用募集资金6,821.04万元投入精密金属结构件扩产项目，使用募集资金76.30万元投入USB3.1 Type-C连接器扩产项目。募集资金的实际使用情况详见本报告附件前次募集资金使用对照表。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露

柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元，截至2019年12月31日已投入2,038.50万元。USB3.1 Type-C连接器扩产项目总投资84,000.00万元，截至2019年12月31日已投入3,168.69万元。安徽省大富机电技术有限公司精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2019年12月31日已投入38,745.68万元。截至2019年12月31日使用募集资金153,579.76万元补充流动资金。

2019年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件：募集资金使用情况对照表

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
柔性 OLED 显示模组产业化项目	是	156,500.00	156,500.00	--	2,038.50	--	--	--	--	--	是
USB3.1Type-C 连接器扩产项目	否	84,000.00	84,000.00	76.30	3,168.69	3.77%		--	--		否
精密金属结构件扩产项目	否	54,500.00	54,500.00	6,821.04	38,745.68	71.09%	--	-1,489.02	-1,672.23	--	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	--	153,579.76	--	--	--	--	--	--
合计	--	345,000.00	345,000.00	6,897.34	197,532.63	--	--	-1,489.02	-1,672.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1) 柔性 OLED 显示模组产业化项目：国内外 OLED 市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止柔性 OLED 显示模组产业化项目募集项目。 2) USB3.1 Type-C 连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，放缓 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目投资进度。 3) 精密金属结构件扩产项目：本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月底，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。										
项目可行性发生重大变化	适用										

化的情况说明	<p>OLED 面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在（1）OLED 面板的应用未全面铺开，目前仅在苹果的 iPhone X 及华为的 Mate10 Pro 等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO 及 OPPO 品牌手机暂无 OLED 面板的使用计划；（2）OLED 面板目前被三星 Display 全面垄断，其 2017 年 OLED 面板的出货量占据全球出货量的 96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的 OLED 产品的出货量较低，量产的成本较高，国产 OLED 面板全面铺开尚需时日；（3）目标客户较低的良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定，鉴于公司 2017 年经营亏损，且公司在 2015 年至 2016 年间的投资项目业绩亦不及预期，使得公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。2018 年 2 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司终止柔性 OLED 显示模组产业化项目募投项目，将结余资金中的人民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。</p>
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	无
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	<p>适用</p> <p>在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。</p>
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	<p>2019 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币 16.5 亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，</p>

	<p>在上述额度内，资金可循环流动使用。独立董事、监事会已发表独立意见。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为 15.55 亿元，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无