

福能东方装备科技股份有限公司
董事会关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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《关于核准松德智慧装备股份有限公司向超源科技（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]551 号）核准，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）（原名：松德智慧装备股份有限公司）非公开发行股份募集配套资金不超过 4 亿元，公司已足额募配。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 65,573,770 股，发行价格为人民币 6.10 元/股，募集资金总额人民币 399,999,997.00 元，扣除发行费用（含税）人民币 18,574,573.69 元，募集资金净额共计人民币为 381,425,423.31 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2020】第 ZC10451 号《验资报告》。以下称本次募集资金为“2020 年非公开发行股份募集资金”。

（二）2020 年度使用金额及当前余额

项目	金额
实际募集资金净额	381,425,423.31
减：募投项目资金投入	381,425,423.31
尚未使用募集资金年末余额	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司先后为本次非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专户，在广州银行股份有限公司佛山禅城支行开设募集资金专户（账号：81*****13），并与广州银行股份有限公司佛山禅城支行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；在兴业银行股份有限公司佛山分行增设募集资金专户（账号：39*****42），并与兴业银行股份有限公司佛山分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	专户账号	用途	账户状态
1	广州银行股份有限公司佛山禅城支行	81*****13	仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用。	已销户
2	兴业银行股份有限公司佛山分行	39*****42	仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用。	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2020 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 248,019,252.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10457 号），具体情况如下：

单位：元

序号	用途	募集资金投入金额	已投入自筹金额	拟置换金额
1	支付本次重组交易现金对价	309,760,000.00	241,820,452.00	241,820,452.00
2	补充上市公司流动资金和偿还债务	70,240,000.00	0.00	0.00
3	中介机构费用	20,000,000.00	6,198,800.00	6,198,800.00
合计		400,000,000.00	248,019,252.00	248,019,252.00

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、超募资金使用情况。

无。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已于 2020 年度销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本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

2020 年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存

在违规行为。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020年04月13日

附表

单位：万元

募集资金总额		38,142.54			本年度投入募集资金总额		38,142.54			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		38,142.54			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
支付购买超业精密88%股权的现金对价	否	30,976.00	30,976.00	30,976.00	30,976.00	100	2020年8月31日	不适用	是	否

补充上市公司流动资金和偿还债务	否	7,024.00	7,024.00	7,166.54	7,166.54	102.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	38,000.00	38,000.00	38,142.54	38,142.54	100.38%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	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)	项目目前未发现未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
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	本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度募集资金投资项目的实施方式未发生调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 248,019,252.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《松德智慧装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZC10457 号），具体情况如下：									
	序号	用途	募集资金投入金额	已投入自筹金额	拟置换金额					

	1	支付本次重组交易现金对价	309,760,000.00	241,820,452.00	241,820,452.00
	2	补充上市公司流动资金和偿还债务	70,240,000.00	0.00	0.00
	3	中介机构费用	20,000,000.00	6,198,800.00	6,198,800.00
		合计	400,000,000.00	248,019,252.00	248,019,252.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。				
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	本年度不存在尚未使用的募集资金。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无				

注 1： 支付购买超业精密 88% 股权的现金对价项目中， 24,182.05 万元是以募集资金置换预先已支付股权交易对价的自筹资金。

注 2： 补充上市公司流动资金及偿还债务项目中， 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 142.54 元是以募集资金置换预先已支付部分中介费用的自筹资金产生。