

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称公司）2020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）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2019年非公开发行股票实际募集资金情况：

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过30,313,428.00万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股30,313,428.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币23.83元/股，股款以人民币缴足，计人民币722,368,989.24元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,197,662.68元后，净募集资金净额为人民币705,171,326.56元。该募集资金已于2019年8月27日全部到位。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第350ZA0031号”验资报告。

2. 2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955号《关于同意厦门弘信电子科技集团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》同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为人民币570,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共5,700,000.00张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。扣除发行费用人民币7,781,182.22元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币562,218,817.78元。该募集资金已于2020年10月21日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2019 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金专户期初余额	219,395,650.46
加：闲置募集资金用于购买银行理财到期余额	160,000,000.00
募集资金期初余额	379,395,650.46
减：本年度投入金额	172,049,011.02
减：累计银行工本费及手续费支出	16,385.97
减：前期使用自有资金支付发行费用	2,354,862.37
加：银行理财收益及存款利息收入	8,699,165.30
募集资金余额	213,674,556.40
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	200,000,000.00
募集资金专户余额	13,674,556.40

2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	570,000,000.00
减：承销保荐费用	6,360,000.00
减：其他发行费用	1,421,182.22
募集资金净额	562,218,817.78
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：累计投入金额	128,534,593.27
减：累计银行工本费及手续费支出	102.50
加：银行理财收益及存款利息收入	1,577,477.07
募集资金余额	435,261,599.08
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	-
募集资金专户余额	435,261,599.08

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。

2020 年 8 月，公司依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，结合本公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并业经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（一）截至 2020 年 12 月 31 日止，2019 年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	2020 年 12 月 31 日余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	40340001040052331	3,468,092.47
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100100931955	3,498,450.94
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510303	6,692,083.16
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028629200087573	15,929.83
合计		13,674,556.40

上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的结构性存款 200,000,000.00 元，分别存放于兴业银行股份有限公司厦门分行 12,000 万元，厦门国际银行股份有限公司厦门湖里万达支行 1,000 万，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行 2,000 万元，上海浦东发展银行厦门翔安支行 1,500 万元，平安银行厦门分行营业部 2,000 万元，招商银行股份有限公司厦门翔安支行 1,500 万元。

(二) 截至 2020 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存储情况:

开户银行	银行账号	2020 年 12 月 31 日余额
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101028519	246,990,370.53
平安银行厦门分行营业部	15585756760083	49,999,900.00
中国进口银行厦门分行	2210000100000228319	98,867,382.86
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510603	39,403,945.69
合计		435,261,599.08

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1. 2019 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金净额使用计划, 2019 年非公开发行股票募集资金分别用于翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目、FPC 前瞻性技术研发项目及补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,357.21 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

根据本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及本次募集资金净额使用计划, 本公司计划将本次可转债募集资金分别用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程、江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目和偿还银行贷款。截至 2020 年 12 月 31 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 12,853.46 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的实施地点进行变更, 本次变更已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过, 具体详见公司在 2020 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号: 2020-045)。

除上述部分募集资金投资项目实施地点变更外, 截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公

司非公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金的实际投资项目与披露的募集资金运用方案均一致，无实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	2019 年定向增发		70,517.13			本年度投入募集资金总额	30,060.00			
	2020 年可转债		56,221.88							
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	63,210.67			
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	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
2019 年定向增发承诺投资项目										
1.翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	否	24,792.95	24,792.95	7,460.64	18,346.91	74.00%	2020 年 7 月	-64.28	不适用	否
2.电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	否	17,971.59	17,971.59	4,840.75	6,243.71	34.74%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,500.04	20,500.04	0.02	20,524.27	100.12%	不适用	不适用	不适用	否

4.FPC 前瞻性技术研发项目	否	7,252.55	7,252.55	4,905.13	5,242.32	72.28%	2021年6月	不适用	不适用	否
2020年可转债承诺投资项目:										
5.荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	否	29,590.46	29,590.46	—	—	—	2021年11月	—	不适用	否
6.江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	否	9,863.49	9,863.49	—	—	—	2021年08月	—	不适用	否
7.偿还银行贷款	否	16,767.93	16,767.93	12,853.46	12,853.46	76.66%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,739.01	126,739.01	30,060.00	63,210.67	49.87%				
合计										
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	截止报告日,因公司产能战略调整,为满足软硬结合板产能建设资金需求,“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”募集资金中7,200万元变更用途,详见公司于2021年1月15日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年非公开发行股票募集资金置换情况:2019年9月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(致同专字(2019)第350ZA0286号)。根据该报告,截止2019年9月10									

	<p>日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,894.70 万元。公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,894.70 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019 年 9 月 20 日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019 年 12 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p> <p>2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020 年 11 月 11 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号）。根据该报告，截止 2020 年 11 月 5 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 9,385.14 万元。公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 9,385.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020 年 11 月 15 日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>定向增发承诺投资项目出现结余主要由于：1) 付款进度；2) 产能调整，设备采购金额降低。 可转债承诺项目出现结余主要由于：募集资金 2020 年 10 月份到位，项目尚未完全达产。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额为：44,893.62 万元，用于购买银行理财未到期余额 20,000.00 万元，合计 64,893.62 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>