

福建实达集团股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达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【2015】3173 号）核准，公司非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 151,706,699 股，每股发行价格为 7.91 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后，实际收到出资款人民币 1,180,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 280,000.00 元后，募集资金净额人民币 1,179,720,000.00 元。

截至 2016 年 4 月 21 日，公司上述发行募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 20,000,000.00 元后余款人民币 1,180,000,000.00 元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2016]D-0023 号《验资报告》予以验证。

（二）2019 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本次配套资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|------------------|
| 截至 2016 年 4 月 21 日募集资金总额 | 1,200,000,000.00 |
| 扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 | 1,180,000,000.00 |
| 减：支付增发股份验资款 | 280,000.00 |
| 减：2016 年度已使用的募集资金 | 816,988,980.00 |
| 减：2017 年度已使用的募集资金 | 71,322,539.69 |
| 减：2018 年度已使用的募集资金 | 113,678,602.10 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 减：2019 年年度已使用的募集资金 | 149,140.00 |
| 减：司法冻结扣划金额（注） | 702.03 |
| 减：截至 2019 年 12 月 31 日已使用募集资金永久补充流动资金 | 182,923,763.64 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 7,940,030.94 |
| 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户年末余额 | 2,596,303.48 |

注：实达集团全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）募集资金账户中的 702.03 元余额，于 2019 年 10 月 15 日因（2018）粤 03 执 1975、1976 号广东省深圳市中级人民法院执行裁定事项被司法扣划、强制执行。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，实达集团开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储和使用。

公司在募集资金到位后的一个月内（2016 年 4 月 22 日）与独立财务顾问（主承销商）、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

深圳市兴飞科技有限公司、惠州兴飞技术有限公司、深圳市东方拓宇科技有限公司、深圳市睿德电子实业有限公司、芜湖市睿德电子有限公司、芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司、芜湖市兴飞通讯技术有限公司分别于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 12 月 8 日与公司、独立财务顾问（主承销商）及开户银行签订募集资金四方监管协议，共同监督上述子公司募集资金的使用情况，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达集团募集资金使用管理制度的规定，公司及募集资金使用主体分别在浙商银行股份有限公司杭州下沙支行（原名：浙商银行股份有限公司杭州九沙支行）、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设了募集资金的存储专户。截至 2019 年

12月31日止，上述募集资金专户余额如下：

单位：元

| 开户行 | 公司及银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------------|--|------------------|--------------|--------|
| 浙商银行杭州九沙支行 | 福建实达集团股份有限公司 3310010720120100014409 | 1,180,000,000.00 | 2,566,600.00 | 活期 |
| 浙商银行杭州九沙支行 | 福建实达集团股份有限公司 3310010720121800000756 | | 0.00 | 七天通知存款 |
| 建行深圳高新园支行 | 深圳市兴飞科技有限公司 44250100004800000764 | | 0.14 | 活期 |
| 建行深圳高新园支行 | 惠州市兴飞技术有限公司 44250100004800000761 | | 397.15 | 活期 |
| 建行深圳高新园支行 | 深圳市睿德电子实业有限公司 44250100004800000763（注） | | 0.00 | 活期 |
| 建行深圳高新园支行 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 44250100004800000765 | | 5,277.80 | 活期 |
| 建行芜湖经济技术开发区支行 | 芜湖市睿德电子有限公司 34050167880800000320 | | 0.00 | 活期 |
| 建行芜湖经济技术开发区支行 | 芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司 34050167880800000321 | | 2,148.94 | 活期 |
| 建行芜湖经济技术开发区支行 | 芜湖市兴飞通讯技术有限公司 34050167880800000322 | | 21,879.45 | 活期 |
| 合计 | | 1,180,000,000.00 | 2,596,303.48 | |

注：深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“深圳睿德”）账号为44250100004800000763的募集资金账户于2018年12月17日在开户银行办理了账户注销手续。

三、2019年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 118,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 14.91 | |
|-------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 34,685[注 1] | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 100,213.92 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 29.39%[注 1] | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总 额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1) | 截至期 末投入 进度(%) (4) = (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 |
| 1、支付重组现 金对价 | 否 | 81,200.00 | - | 81,200.00 | - | 81,200.00 | - | 100.00 | 已完成 | - | 不适用 | 否 |
| 2、通讯终端生 产线扩充项目 | 芜湖睿德电 源产品及其 配套变压器 部件、DC线部 件生产项目 | 2,927.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 1,449.05 | -1,550.95 | 48.30 | 部分终 止 | -396.55 | 否 [注 2] | 是 |
| 3、SMT贴片线体 扩产项目 | 芜湖兴飞移 动智能终端 产品产能扩 充项目 | 8,530.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14.91 | 2,998.36 | -1.64 | 99.95 | 已完成 | -88.19 | 否 [注 3] | 是 |
| | 芜湖实达兴 飞电子产业 | | 5,457.00 | 5,457.00 | 0 | 5,200.34 | -256.66 | 95.30 | 暂停 | - | [注 4] | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|----------|--|-------|------------|------------|-------|-----|---|--------------|---|
| | 园建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 4、通讯终端生产线升级自动化项目 | 否 | 4,115.00 | - | 4,115.00 | 0 | 4,058.49 | -56.51 | 98.63 | 已完成 | - | 不适用 [注 5] | 否 |
| 5、聚合物锂离子电芯投资项目 | 否 | 16,400.00 | - | 16,400.00 | - | - | -16,400.00 | - | 终止 | - | 不适用 | 是 |
| 6、华东研发基地项目 | 新一代移动终端产品研发项目 | 6,828.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 3,827.45 | -1,172.55 | 76.55 | 已完成 | - | 不适用 [注 5] | 是 |
| | 移动终端双摄及多摄系统研发项目 | | 1,828.00 | 1,828.00 | 0 | 1,480.23 | -347.77 | 80.98 | 已完成 | - | 不适用 [注 5] | 是 |
| 合计 | - | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 14.91 | 100,213.92 | -19,786.08 | 83.51 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 芜湖实达兴飞电子产业园建设项目：1、由于项目建设规模较大，募集资金无法完全满足该项目的需求，需要用自有资金进行补足；2、2019 年以来，受中美贸易战影响，银行开始对手机产业链上的企业抽贷，导致深圳兴飞上半年经营性资金日趋紧张，产业园建设项目进度放缓；2019 年下半年，深圳兴飞的资金链进一步恶化，产业园建设项目暂缓实施；3、实达集团募集资金账户处于冻结状态，无法使用资金。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 详见上述“未达到计划进度原因” | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 2019 年 2 月，根据公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，将用于临时补充流动资金的 1.78 亿元转为永久补充流动资金。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金购买理财产品情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2019 年 12 月 31 日结余募集资金 2,596,303.48 元，结余的主要原因为部分永久补流资金未及时转出、芜湖实达兴飞电子产业园建设项目暂缓实施 |
| 募集资金其他使用情况 | 2019 年 2 月，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将本次涉及结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |

注 1：变更用途的募集资金总额及比例统计包含了 2019 年 2 月公司启动的终止和调减募集资金投资规模的项目

注 2：“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC 线部件生产项目”由于调减了部分投资内容，同时，受到中美贸易摩擦及行业因素影响，整体业务量下降，产能不饱和，产出与收益下降，因此，该项目未达预期收益。

注 3：“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”由于母公司深圳兴飞资金面紧张，承接客户的订单大幅减少，导致该项目收益未达预期。

注 4：“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”，截止 2019 年 12 月 31 日尚未实施完毕，因此，未产生效益。

注 5：“通讯终端生产线升级自动化项目”为现有产能自动化技改项目，自动化技改后生产线需要较长时间协调适应，项目的经济效益亦由改造后生产线的整体效益体现，无法独立准确核算；“新一代移动终端产品研发项目”和“移动终端双摄及多摄系统研发项目”不直接产生经济效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金其中不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日（2017 年 4 月 26 日）起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前，公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。根据上述股东大会决议，在股东大会批准的使用期限内，公司实际累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 14,700 万元。截至 2018 年 4 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日（2018 年 5 月 3 日）起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前，公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。

公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续追加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续追加使用不超过 2,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日（2018 年 10 月 25 日）起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限到期前，公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 17,800 万元。

2019 年 2 月，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将结项、终止、调减募集资金投资规模的募集资金投资项目所节余的募集资金以及所有募集资金专户中累计收到的银行存款利息扣除银

行手续费等费用的净额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

基于上述决定，前述暂时补充流动资金的 1.78 亿元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）公司于 2017 年 1 月将原计划由深圳市兴飞科技有限公司负责实施的“华东研发基地项目”变更为深圳市东方拓宇科技有限公司负责实施的“新一代移动终端产品研发项目”和深圳市兴飞科技有限公司负责实施的“移动终端双摄及多摄系统研发项目”。上述募集资金投资项目变更事项已履行信息披露义务（公告编号：第 2017-007 号），并经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（2）公司于 2017 年 10 月将原计划由惠州市兴飞技术有限公司负责实施的“通讯终端生产线扩充项目”和“SMT 贴片线体扩产项目”变更为芜湖市睿德电子有限公司负责实施的“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC 线部件生产项目”、芜湖市兴飞通讯技术有限公司负责实施的“芜湖兴飞移动智能终端产品产能扩充项目”和芜湖市实达兴飞电子产业园有限公司负责实施的“芜湖实达兴飞电子产业园建设项目”。上述募投项目变更事项已履行信息披露义务（公告编号：第 2017-082 号），并经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过。

（3）公司于 2019 年 2 月，将原计划由深圳市睿德电子实业有限公司负责实施的“聚合物锂离子电芯投资项目”和由芜湖市睿德电子有限公司负责实施的“芜湖睿德电源产品及其配套变压器部件、DC 线部件生产项目”予以终止和调减募集资金投资规模。上述募集资金投资项目变更事项已履行信息披露义务（公告编号：第 2019-010 号），并经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因“聚合物锂离子电芯投资项目”已终止变更，且募集资金专户（账户号码：

44250100004800000763)从开立以来未划入过募集资金,公司孙公司深圳睿德募集资金专户于2018年12月17日在开户银行建行深圳高新园支行办理了账户注销手续。由于深圳睿德上述注销募集资金专户事项未及时通知公司和天风证券,第三方监管银行也未履行告知义务,直至公司在准备2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的过程中才被公司和督导机构发现,因此,导致公司未及时履行信息披露义务。

公司全资子公司深圳兴飞因深圳市九龙福科技发展有限公司(深圳兴飞的供应商,以下简称“深圳九龙福”)与罗哲夫先生债务纠纷诉讼案件被申请强制执行深圳兴飞欠深圳九龙福的退税款约649.45万元,导致深圳兴飞在建行深圳高新园支行开立的募集资金专户(账户号码:44250100004800000764)于2019年10月15日被深圳市中级人民法院司法扣划702.03元,未及时履行信息披露义务。

由于公司为全资子公司深圳兴飞向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保的贷款发生逾期(具体内容详见公司第2020-008号公告),公司在浙商银行杭州下沙支行开立的募集资金专户(账户号码:3310010720120100014409)于2020年2月28日被广东省珠海市香洲区人民法院冻结,冻结资金为256.66万元,未及时履行信息披露义务。

六、风险提示

受到公司资金链持续紧张的影响,芜湖实达兴飞电子产业园建设项目目前处于停滞的状态;根据对实达兴飞电子产业园负责人的访谈,该项目后续是否能够继续实施,主要取决于公司资金状况及实际控制人郑州航空港经济综合实验区管理委员会对实达集团未来业务布局与战略规划方向的确定,因此,该项目后续是否能够继续实施存在一定不确定性。如果该项目后续决定终止或继续延期,则产业园公司将面临回收工程施工预付款以及因土地闲置超期而被芜湖市国土资源局无偿收回募集资金投资项目土地使用权的风险。

在此特提醒广大投资者关注芜湖实达兴飞电子产业园建设项目存在继续延期或无法继续实施及由此派生的相关风险。

七、会计师鉴证报告结论性意见

会计师认为:实达集团2019年度募集资金存放和使用情况除本核查意见中披露的相关问题及风险提示所涉及的事项外,其他事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定。

八、独立财务顾问核查意见

天风证券认为：实达集团 2019 年度募集资金存放和使用情况除本核查意见中披露的相关问题及风险提示所涉及的事项外，其他事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 6 月 11 日