

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2022-014

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021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）公司募集资金基本情况

1、公司 2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司2015年非公开发行股票

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金89,871.73万元，尚未使用的金额为11,131.26万元。

2021年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目2,636.43万元。截至募集资金专户销户前，公司累计使用募集资金92,508.16万元，尚未使用的金额为8,494.83万元。

2021年3月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。为节约管理成本，公司于2021年9月办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额转至自有普通账户，包括节余募集资金12,976.43万元（含理财和利息净收入），后续项目尾款及质保金370.20万元，后续项目尾款及质保金届时由公司自有资金普通账户支出。

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金22,748.37万元，尚未使用的金额为36,354.38万元。

2021年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,867.02万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,615.39万元，尚未使用的金额为27,487.36万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司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、东北证券股份有限公司签订了《上市募集资金专户存储三方/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。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）公司募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户已完成注销手续。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	10,339.25
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	13,688.24
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	193.68
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合 计	—	—	24,221.17

2021年11月25日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，已使用4,000.00万元暂时补充流动资金，尚未到期归还。

上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入736.93万元，扣除手续费3.12万元，实际利息收入净额为733.81万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见附表中关于“用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

五、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。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

八、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：火炬电子2021年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表： 1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2022年3月23日

附表 1:

2015 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					101,002.99	本年度投入募集资金总额						2,636.43
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						92,508.16
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	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
CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目	否	81,002.99	-	81,002.99	2,636.43	72,508.16	-8,494.83	89.51	2021年3月已结项	4,104.80	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	101,002.99	—	101,002.99	2,636.43	92,508.16	-8,494.83	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内,不存在募集资金投资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					2020年3月17日,公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年3月16日,已全部归还至募集资金专用账户。							

用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年6月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18亿（其中立亚新材拟使用闲置募集资金不超过0.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020年度，公司使用5,000万元购买招商银行股份有限公司泉州分行定期存款，本报告期内，实际到账收益47.13万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金节余12,976.43万元，产生节余的主要原因：1、公司控制成本支出，合理降低了项目实施费用；2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产生利息收益。
募集资金其他使用情况	无

注1：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为81,002.99万元。

注2：募集资金的实施主体为子公司立亚新材，本年度实现经济效益4,104.80万元。

注3：以上所列示的本年度投入金额系募集资金专户销户前以募集资金专户支付的金额，未包含销户后以自有资金普通账户支出的59.85万元。

附表 2:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					59,102.75	本年度投入募集资金总额						8,867.02
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						31,615.39
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	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
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	否	44,675.73	-	44,675.73	2,867.02	17,215.39	-27,460.34	38.53	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,427.02	-	14,427.02	6,000.00	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	8,867.02	31,615.39	-27,487.36	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内,不存在募集资金投资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					2021年11月25日,公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下,同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日,已使用4,000.00万元暂时补充流动资金,尚未到期归还。							

用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年6月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过5.18亿（其中公司拟使用闲置募集资金不超过4.38亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020年度，公司使用34,000万元分别购买中国民生银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州分行以及中国银行股份有限公司泉州筲江支行的定期存款，本报告期内，实际到账收益361.20万元。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无