

四川福蓉科技股份有限公司

募 集 资 金 报 告



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

华兴专字[2022]22003620037号

四川福蓉科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川福蓉科技股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面不存在重大



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

错报获取合理保证。在执行鉴证过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括询问、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为, 贵公司董事会编制的《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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定, 并在所有重大方面如实反映了贵公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2021年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。

附件: 四川福蓉科技股份有限公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二二年三月二十八日

附件：

四川福蓉科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣除发行费用人民币 5,107.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,987.95 万元，上述募集资金已于 2019 年 5 月 17 日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字 C-002 号”验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 331,196,633.00 元（含预先投入资金置换 107,966,335.07 元），累计收到利息收入扣减手续费后净额为 7,329,384.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为人民币 56,012,251.56 元（包括银行存款及募集资金现金管理利息收入 7,338,344.79 元），暂时闲置募集资金现金管理余额为 36,000,000.00 元。

实际募集资金净额（1）	379,879,500.00
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额（2）	43,697,193.97
以前年度共使用募集资金金额（3）	287,499,439.03
加：累计利息收入扣减手续费净额（4）	7,329,384.56

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额 (1-2-3+4)	56,012,251.56
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	56,012,251.56
其中：募集资金专户余额	20,012,251.56
暂时闲置募集资金现金管理余额	36,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金投资项目资金的支出，均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。于 2019 年 5 月 17 日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。于 2019 年 5 月 17 日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	账户余额	专户用途
四川福蓉科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行	78260188000572846	14,703,297.33	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设
四川福蓉科技股份有限公司	中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	5,308,954.23	研发中心建设
	合计		20,012,251.56	

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《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人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字C-013号]。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目实施和募集资金正常使用的前提下，授权公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金用于购买低风险、期限12个月内的保本型理财产品及结构性存款，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、期限12个月内的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）。管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用。

通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年度公司共计收到利息收入1,894,645.90元。截止2021年12月31日，暂时闲置募集资金现金管理情况详见附表2《使用闲置募集资金购买理财产品的情况表》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下：

募投项目	工程名称	调整前预计投入募集资金金额		调整后预计投入募集资金金额	
		金额（万元）	所占比例（%）	金额（万元）	所占比例（%）
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68	19,600.00	65.33
	挤压车间	4,433.70	14.78	6,400.00	21.33
	深加工车间	9,387.62	31.29	3,800.00	12.67
	模具车间	1,151.03	3.84		
	其他公共设施	724.47	2.41	200.00	0.67
合计		30,000.00	100.00	30,000.00	100.00

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。



附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 四川福蓉科技股份有限公司

2021 年 1-12 月

单位: 人民币万元

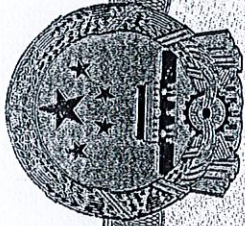
募集资金总额		37,987.95		本年度投入募集资金总额		4,369.72						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		33,119.66						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设项目	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	4,251.10	27,496.94	-2,503.06	91.66	已建成投入使用 6 条挤压生产线; 2 条高品质压铸生产线; 其余项目继续实施中	15,406.60	注	否
2、研发中心建设项目	不适用	2,987.95	不适用	2,987.95	118.62	622.72	-2,365.23	20.84	预计 2022 年	项目尚在建设中	--	否
3、补充流动资金	不适用	5,000.00	不适用	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	37,987.95	不适用	37,987.95	4,369.72	33,119.66	4,868.29	87.18				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“(二)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												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”												
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												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												

注: 根据《首次公开发行股票招股说明书》, 本项目达产后项目预计年均可实现净利润 5,069.00 万元。公司在 2019 年 5 月募集资金到位后生产线陆续建设投产, 截至 2021 年 12 月 31 日止已累计实现效益 36,121.01 万元。

附表 2:

使用闲置募集资金购买理财产品情况表

序号	受理银行	品种	购买金额	购买/计息日期	赎回/到期日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,300 万元	2020-11-02	2021-2-02	3.50%	已收回本金及收益
2	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	3,300 万元	2020-11-02	2021-02-02	3.50%	已收回本金及收益
3	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,300 万元	2021-2-05	2021-5-10	3.42%	已收回本金及收益
4	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,700 万元	2021-2-05	2021-5-10	3.42%	已收回本金及收益
5	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2021-5-13	2021-8-13	3.42%	已收回本金及收益
6	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,500 万元	2021-5-13	2021-8-13	3.42%	已收回本金及收益
7	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	1,800 万元	2021-8-30	2021-11-30	3.41%	已收回本金及收益
8	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	1,800 万元	2021-8-30	2021-11-30	3.41%	已收回本金及收益
9	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	2,000 万元	2021-12-08	2022-3-10	1.3%, 3.3%	未到期
10	中国银行股份有限公司 崇州支行	人民币结构性存款	1,600 万元	2021-12-08	2022-3-10	1.3%, 3.3%	未到期



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



扫描二维码登录
“国家企业信用信息
公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 林宝明

经营范围

审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

仅供出具报告使用

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中
山大厦B座7-9楼



登记机关

2021年12月24日

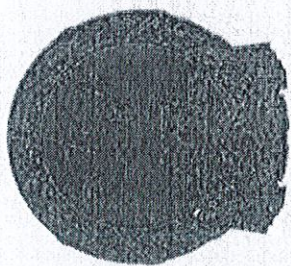
证书序号: 0001939

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 林宝明
 经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 35010001
 批准执业文号: 闽财会(2013)46号
 批准执业日期: 2013年11月29日



年 月 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs in Fujian Province

证书编号: 350100020087
No. of Certificate

发证日期: 1997 年 月 日
Date of Issuance

姓名 陈本群

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1972-05-11

Date of birth

工作单位 福建中审会计师事务所(特

Working unit

身份证号码 350101197205110024

Identity card No.



年 月 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



发证日期: 2008 年 08 月 05 日
Date of Issuance:

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 350100010025
No. of Certificate

姓名 陈琼芳
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1983-02-01
Date of birth

工作单位 福建华兴会计师事务所
Working unit

身份证号码 350100198302010025
Identity card No.

