

关于广东富信科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
鉴证报告

众环专字(2024)0500170号

目 录

起始页码

鉴证报告

募集资金专项报告

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1





关于广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告



众环专字(2024)0500170号

广东富信科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东富信科技股份有限公司截至2023年12月31日止的《广东富信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,编制《广东富信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是广东富信科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《广东富信科技股份有限公司2023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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《广东富信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,广东富信科技股份有限公司截至2023年12月31日止的《广东富信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了广东富信科技股份有限公司截至2023年12月31日止

的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供广东富信科技股份有限公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：_____

王 兵



中国注册会计师：_____

夏 敏



中国·武汉

2024年04月25日

广东富信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

广东富信科技股份有限公司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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《广东富信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号）验资报告。

公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 178,055,054.21 元，其中以前年度使用募投资金 94,351,120.07 元，2023 年度使用募集资金合计 83,703,934.14 元；其中募投项目使用 163,934,518.67 元，发行费用使用 14,120,535.54 元，公司募集资金存储账户余额为 159,044,040.76 元（含募集资金专户利息收入及购买银行理财产品和定期存款金额 40,000,000.00 元）。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
2021 年 3 月 29 日募集资金到账金额	321,695,204.00
减：发行费用支出	14,120,535.54
扣除发行费用后的募集资金的净额	307,574,668.46
减：募投项目所使用的募集资金金额	163,934,518.67
减：购买银行理财产品和定期存款金额	40,000,000.00
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入	15,421,770.11
减：募集资金账户手续费支出	17,879.14
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	119,044,040.76

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理办法》。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

序号	开户银行	募集资金专户账号	存储金额
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容奇支行	801101001220985617	45,654,603.99
2	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013014429200065552	30,841,679.43
3	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	34,210,376.20
4	中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	44492701040022475	8,337,381.14
合 计		--	119,044,040.76

四、2023年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见《募集资金使用情况对照表（2023年度）》（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品和定期存款余额为人民币40,000,000.00元，协定存款余额为人民币117,044,040.76元，活期银行存款余额2,000,000.00元，合计159,044,040.76元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。截至2023年12月31日，公司现有现金管理产品未发现任何风险情况。

1、截至2023年12月31日，公司使用闲置资金购买银行理财产品 and 定期存款余额的具体情况如下：

单位：元

签约方	理财产品名称	投资期限	投入本金	实际收益金额	预期年化收益率	期末余额	是否如期归还
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	定期存款	2023-10-11 至 2024-1-11	10,000,000.00	-	1.60%	10,000,000.00	-
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	定期存款	2023-9-14 至 2024-3-14	19,000,000.00	-	1.70%	19,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	中国工商银行挂钩汇率法人民币结构性存款产品一七天滚动型 2014 年款 (14JH7GD) 第 429 期	2023-10-20 买入, 非固定期限理财	10,000,000.00	-	1.05%-2.05%	7,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	中国工商银行挂钩汇率法人民币结构性存款产品一七天滚动型 2014 年款 (14JH7GD) 第 420 期	2023-8-4 买入, 非固定期限理财	5,000,000.00	-	1.05%-2.30%	4,000,000.00	-
合计	-	-	44,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-

注：1、投入的本金与期末余额之间的差异为当期有赎回本金 4,000,000.00 元。

2、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行为中国农业银行股份有限公司顺德容里支行的上一级银行。

2、截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，募集资金涉及的协定存款协议及协定存款余额具体情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专用银行账号	协定存款余额	协定存款合同主要条款	合同有效期至
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容奇支行	801101001220985617	45,154,603.99	<p>1、基本存款额度：人民币伍拾万元；</p> <p>2、按季对协定存款账户进行结息，结息日为每季度末月 20 日，计息天数算头不算尾；</p> <p>3、结息日协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日银行挂牌活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款，按结息日中国人民银行公布的协定存款基准利率+65BP 计息；遇利率调整分段计息；</p> <p>4、总期限：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日。</p>	2024-4-28
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013014429200065552	30,341,679.43	<p>1、基本存款额度：人民币伍拾万元；</p> <p>2、利息：超出保底存款额度部分按照中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 10.00%执行；</p> <p>3、总期限：2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 15 日。</p>	2024-10-15
中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	33,710,376.20	<p>1、基本存款额度：人民币伍拾万元；</p> <p>2、利息：超出保底存款额度部分按照中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40.00%执行；</p> <p>3、总期限：2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 19 日。</p>	2024-3-19
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	44492701040022475	7,837,381.14	<p>1、保底存款额度：人民币伍拾万元；</p> <p>2、利息：超出保底存款额度部分按照中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40.00%执行；</p> <p>3、付息日期：活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每季度末月的 20 日为结息日；</p> <p>4、总期限：2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日。</p>	2024-4-27

注：中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行为中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行的上一级银行。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，公司未发生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

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。



广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附表 1:

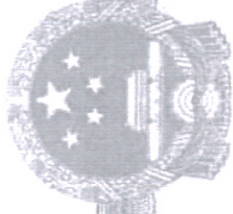
募集资金使用情况对照表 (2023 年度)

单位: 万元

募集资金总额		30,757.47				本年度投入募集资金总额				8,370.39			
变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额				16,393.45			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		--											
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	
半导体热电器件及系统产业化升级项目	不适用	13,838.90	13,838.90	13,838.90	3,126.50	6,623.78	-7,215.12	47.86	2026.3.31	-194.52	否	否	
半导体热电整机产品产能扩建项目	不适用	15,905.68	11,372.27	11,372.27	4,115.21	6,739.49	-4,632.78	59.26	2026.3.31	--	不适用	否	
研发中心建设项目	不适用	5,546.30	5,546.30	5,546.30	1,128.68	3,030.18	-2,516.12	54.63	2026.3.31	--	不适用	否	

补充 流动资金	不适用	15,000.00	--																
合计	--	50,290.88	30,757.47	30,757.47	8,370.39	16,393.45	-14,364.02	53.30	--	--	--	--	--	-194.52	--	--	--	--	--
<p>鉴于公司募投项目的实施场地大部分已变更至容桂华口居委会华发路以东、昌业路以南地块，变更后的实施场地整体建设工程量大、建设标准高，涵盖了基础设施建设、数字化工艺、设备采购、运输、安装组织及调试等环节，建设周期较长。此外，近两年受宏观经济波动的影响，消费类市场需求疲软，公司消费类整机产品销售出现较大幅度的下滑。目前消费类市场处于缓慢复苏状态，鉴于公司募投项目大多涉及产能建设，公司秉承谨慎使用募集资金、对投资者负责的原则，谨慎配置相关的设备和产能，募投项目的建设进度有所延后。为提升公司募集资金运营效率，严格控制项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，综合考虑募投项目当前实际建设进度，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定对募投项目预计达到预定可使用状态的时间进行调整。</p> <p>2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意将“半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电器件产能扩建项目”、“研发中心建设项目”三项募投项目的预计达到预定可使用状态日期由原定的2024年3月31日延长至2026年3月31日。</p>																			
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		无																	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		<p>公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买定期存款和结构性存款余额为人民币40,000,000.00元，协定存款余额为人民币117,044,040.76元，活期银行存款余额2,000,000.00元，合计159,044,040.76元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。</p>																	

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久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	无
募集资金其他使用情况	无



营业执照

(副本)

5 -- 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

经营范围 审查企业会计报表、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、法律、法规咨询、企业管理咨询、资产评估；经相关部门审核后，方可开展经营活动。

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

说明

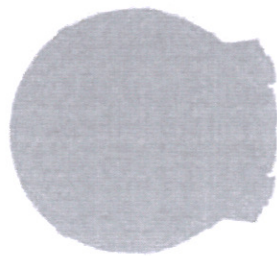
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年二月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 王兵
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-03-12
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 440521198003121631
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



王兵 440100300014

证书编号: 440100300014
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 09 月 14 日
 Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发

年 月 日
 /y /m /d



姓名	夏敏
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-09-03
Date of birth	
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	420324199209035420
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



夏敏 420100050994

证书编号:
No. of Certificate 420100050994

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022 年 10 月 27 日

年 月 日
/y /m /d