

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-031

深圳市大富科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金基本情况

1. 首发募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1333号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币49.50元。截至2010年10月15日，本公司募集资金总额198,000万元，扣除承销及保荐费用人民币10,432万元后的募集资金为187,568万元，由主承销商西南证券于2010年10月15日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号755914316710222）人民币107,341万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号819409423218097001）人民币74,248万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号79130155200000334）人民币5,979万元。扣除其他发行费用人民币5,795,010元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,869,884,990元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第01020027号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 首发募集资金本年度使用金额及当前余额

截至 2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金期初净额	41,195,459.89
减：本年度直接投入募投项目	23,986,331.56
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	645,395.59
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	17,854,523.92
募集资金期末余额	--

3. 首发募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2010年10月制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月27日分别与西南证券及招商银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年11月用募集资金人民币28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设项目，本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与西南证券及中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011年4月，公司投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行存储和使用，并分别与西南证券及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年11月22日，由于保荐代表人工作变动，为了保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券终止了保荐协议，与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签订了持续督导协议，由长城证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替西南证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集资金，公司与长城证券和上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4. 首发募集资金专户存储情况

截止 2018年12月31日，公司首发募集资金账户已注销。

(二) 前次募集资金的基本情况

1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字[2016]48270008号验资报告。

2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额

截至 2018年12月31日止，公司前次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额(元)
募集资金期初净额	2,714,428,919.85
减：本年度直接投入募投项目	89,942,672.89
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	65,525,765.55
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	1,035,001,669.38
募集资金期末余额	1,655,010,343.13

3. 前次募集资金专户存储情况

截止 2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国银行蚌埠分行	178250552956	募集专户	562,318,927.05
中国银行怀远支行	1752 4756 7018	募集专户	5,104,162.84
中国银行怀远支行	188741314342	募集专户	2,289,790.65
交通银行怀远支行	343006023018880014071	募集专户	8,385,410.09
农业银行新城支行	12091001040020610	募集专户	0.12
农业银行怀远支行	12290001040013945	募集专户	1,389,407.08
交通银行蚌埠分行营业部	343006010018880021896	募集专户	0.29
浦发银行蚌埠高新区支行	18030078801100000030	募集专户	520,416.67
中国银行怀远支行	178241562127	7天通知	45,000,000.00
交通银行怀远支行	保本理财	31天结构性存款	100,000,000.00
中国银行怀远支行	保本理财	中银保本理财	575,000,000.00
农业银行怀远支行	保本理财	35天结构性存款	205,000,000.00
浦发银行蚌埠高新区支行	保本理财	35天结构性存款	150,000,000.00
联储证券			2,228.34
募集资金账户合计			1,655,010,343.13

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首发募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 196,724.93 万元。其中 2018 年发生额为 4,184.09 万元，具体包括：使用募集资金 2,228.96 万元投入移动通信基站射频器件生产基地建设项目，使用募集资金用于研发中心项目 60.28 万元，使用超募资金 109.39 万元深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，补充流动资金 1,785.45 万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件首发募集资金使用情况对照表一。

(二) 前次非公开发行募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 190,635.28 万元。其中 2018 年发生额为 112,494.44 万元，具体包括：使用募集资金 8,579.98 万元投入精密金属结构件扩产项目，使用募集资金 414.29 万元投入 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目，补充流动资金 103,500.17 万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件前次募集资金使用对照表二。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更首发募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露

(一) 首发募集资金使用及披露

移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 63,859.62 万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 4,047.54 万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资 27,033.44 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 26,933.85 万元。收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100% 股权项目总投资 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金 59,876.65 万元补充流动资金；使用募集资金 25,908.80 万元归还银行贷款。

(二) 前次募集资金使用及披露

安徽省大富重工技术有限公司柔性 OLED 显示模组产业化项目总投资 156,500.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 2,038.50 万元。安徽省大富机电技术有限公司 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 3,092.39 万元。安徽省大富机电技术有限公司精密金属结构件扩产项目总投资 54,500.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入 31,924.64 万元。截至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金 153,579.76 万元补充流动资金。

2018 年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日

附件：募集资金使用情况对照表

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动通信基站射频器件生产基地建设项目	否	74,248.00	63,298.10	2,228.96	63,859.62	100.89%	2014-12-31	-5,171.61	27,548.05	--	否
研发中心扩建项目	否	5,979.00	5,433.80	60.28	4,047.54	74.49%	2014-12-31	--	--	--	否
柔性 OLED 显示模组产业化项目	是	156,500.00	156,500.00	--	2,038.50	--	--	--	--	--	是
USB3.1Type-C 连接器扩产项目	否	84,000.00	84,000.00	414.29	3,092.39	3.68%		--	--		否
精密金属结构件扩产项目	否	54,500.00	54,500.00	8,579.98	31,924.64	58.58%	--	-183.21	-183.21	--	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,079.59	103,500.17	153,579.76	--	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	425,227.00	413,811.49	114,783.68	258,542.45	--	--	-5,354.82	27,364.84	--	--
超募资金投向											
深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目	否	27,033.44	27,033.44	109.39	26,933.85	99.63%	2012-6-30	-2,236.39	242.41	--	否
收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权项目	否	16,150.48	16,150.48	--	16,098.47	--		640.26	9,068.95	--	否

[illegible]

	超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已投入 26,933.85 万元。 3) 2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司于 2011 年 11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。 4) 2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100% 股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100% 的股权项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已投入 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。截至 2018 年 12 月 31 日，累计实现经济效益 9,068.95 万元。 5) 2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2 月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 8,438 万元。 6) 2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36 万元、超募资金（含利息）4,399.64 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2# 厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由 74,248.00 万元调整至 63,298.10 万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00 万元调整至 5,433.80 万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到位后，于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过。 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1) 2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、“研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36 万元。 2) 2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十五次会议及 2018 年 5 月 9 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行节余募集资金 1,862.21 万元永久性补充流动资金，公司在将上述节余募集资金 1,862.21 万元进行永久性补充流动资金后，将首发募集资金投资项目结项，并于 2018 年 8 月将存放该募投项目的募集资金专项账户注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过 20 亿元购买保本低风险、流动性高的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 2018 年 10 月 26 日以现场结合电话会议方式召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币 16 亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 其他尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无