

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

1、前次募集资金的数额和资金到账情况

(1) 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[2015]149号文批准，公司以每股16.27元的价格向特定对象非公开发行股票，共计发行人民币普通股24,584,584股，上述股份于2015年3月16日在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股票募集资金总额为人民币399,991,181.68元，扣除发行费用人民币13,874,293.58元后，募集资金净额为人民币386,116,888.10元。上述资金已于2015年2月17日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月28日验证并出具了众会字[2015]第2188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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1) 2015 年非公开发行股票

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
宁波银行股份有限公司 深圳南山支行	73060122000099726	386,116,888.10	0.00	已注销

(2) 2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
国家开发银行深圳市分行	44301560045335430000	263,900,000.00	151,279,884.91	-
中国工商银行广州经济技术开发区支行	3602005729200885389	0.00	112,738,670.09	-
合计		263,900,000.00	264,018,555.00	

截止 2020 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金账户余额为 264,018,555.00 元（含利息）。

2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司以现金形式增资 262,738,670.09 元人民币（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森快捷电路科技有限公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020 年 9 月 29 日转入金额 112,738,670.09 元；2020 年 10 月 13 日转入金额 150,000,000.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

详见附件 1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目未出现变更情形。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换情形。

其他说明：公司于 2020 年 9 月 28 日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元（含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）人民币置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10 日，公司将 6,868.36 万元从募集资金账户中置换出。

（四）闲置募集资金情况说明

（1）2015 年非公开发行股票

本次募集资金承诺投资项目即为“补充流动资金和偿还银行贷款项目”，详见附件 1-1 前次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

2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资

金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金补充流动资金暂未实施。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见附件 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

(1) 2015 年非公开发行股票

实际投资项目	2015 年年报		
	实际使用(万元)	年报披露(万元)	差异
补充流动资金和偿还银行贷款	38,791.64	38,791.64	-
合计	38,791.64	38,791.64	-

(2) 2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

实际投资项目	2020 年		
	募集资金 实际使用	三季度报 项目投入披露	差异
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目——刚性电路板项目	0.00	6,740.35	-6,740.35
合计	0.00	6,740.35	-6,740.35

截止 2020 年 9 月 30 日募集资金实际投资金额与三季度披露金额差异为 6740.35 万元，系公司以自筹资金预先投入募投项目，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2020）第 7273 号《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》进行鉴证。公司于 2020 年 9 月 28 日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元（含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）人民币置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用。公司监事会、独立董事于 2020 年 9 月 28 日发表同意意见。考虑该部分影响后无其他差异。

六、附件

附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》

附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额：38,611.69						已累计使用募集资金总额：38,791.64				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2015 年度：38,791.64				
						2016 年度：-				
						2017 年度：-				
						2018 年度：-				
						2019 年度：-				
						2020 年 1-9 月：-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金和偿还银行贷款项目	补充流动资金和偿还银行贷款项目	38,611.69	38,611.69	38,791.64	38,611.69	38,611.69	38,791.64	179.95	不适用
合计			38,611.69	38,611.69	38,791.64	38,611.69	38,611.69	38,791.64	179.95	不适用

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 179.95 万元，为募集资金存放账户在存放期间实现的利息收入。

附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额：26,261.99						已累计使用募集资金总额：6,740.35				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年 1-9 月：6,740.35				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额 (注 1)	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额(注 2)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	广州兴森快捷电 路科技有限公司 二期工程建设项 目——刚性电路 板项目	广州兴森快捷电 路科技有限公司 二期工程建设项 目——刚性电路 板项目	26,261.99	26,261.99	6,740.35	26,261.99	26,261.99	6,740.35	19,521.64	2020 年底
合计			26,261.99	26,261.99	6,740.35	26,261.99	26,261.99	6,740.35	19,521.64	-

注 1：根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，募集资金总额为 26,890.00 万，扣除发行费实际募集净额 26,261.99 万，用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。

注 2：截止 2020 年 9 月 30 日实际投资金额 6,740.35 万系公司以自筹资金预先投入金额，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2020）第 7273 号《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》进行鉴证。

附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年非公开发行股票）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (万元)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年		
1	补充流动资金和偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

说明：本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，未对募投项目实现效益进行承诺。

附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (达产后年利润总额)	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年		
1	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目	不适用	10,912.95	-2,166.99	不适用	不适用	不适用	-2,166.99	不适用

说明：截止 2020 年 9 月 30 日募投项目处于试运行及初始投产阶段。