

# 国信证券股份有限公司

## 关于厦门弘信电子科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，现就弘信电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

###### 1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日签发的证监许可[2019]1182 号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，股款以人民币缴足，共计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净募集资金净额为人民币 705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

###### 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电

子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### **3、2022 年向特定对象发行股份募集配套资金实际募集资金情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1097 号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份募集配套资金不超过 18,100 万元的注册申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 18,564,102 股，发行价格为每股人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 180,999,994.50 元，扣除发行费用人民币 10,736,121.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 170,263,873.11 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 11 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## **（二）2023 年年度募集资金使用及结余情况**

### **1、2019 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况**

2023 年度，公司募集资金使用情况为：(1) 上述募集资金到位前，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,894.70 万元；(2) 本期直接投入募集资金项目 3,229.69 万元（其中含项目结余补流 2,757.23 万元）。截至 2023 年末，公司累计使用募集资金 72,175.49 万元，募集资金专用账户利息收入 1,658.36 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

### **2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况**

2023 年度，公司募集资金使用情况为：(1) 上述募集资金到位前，截至 2023

年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,385.14 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,207.80 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 1,696.09 万元（其中含项目结余补流 1,696.07 万元）。截至 2023 年末，公司累计使用募集资金 56,965.96 万元，募集资金专用账户利息收入 744.08 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

### **3、2022 年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况**

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,399.5 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,229.69 万元；（2）项目结余补流 29.24 万元。截至 2023 年末，公司累计使用募集资金 17,040.32 万元，募集资金专用账户利息收入 13.94 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0.01 万元。

## **二、募集资金的存放和管理情况**

### **（一）募集资金管理制度的制定和执行情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。

2023 年 8 月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及其他法律、法规和规范性文件，以及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第四届董事会第十五次会议通过，并业经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2017 年 5 月起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、保荐机构签订了《募集资

金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日止，2019年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	40340001040052331	0.00
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100100931955	0.00
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510303	0.00
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028629200087573	0.00
中国进出口银行厦门分行	2210000100000235891	0.00
合计		0.00

注：中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。

2、截至2023年12月31日止，2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101028519	0.00
平安银行股份有限公司厦门分行营业部	15585756760083	0.00
中国进口银行厦门分行	2210000100000228319	0.00
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510603	0.00
中国进出口银行厦门分行	2210000100000231113	0.00
合计		0.00

注：兴业银行股份有限公司厦门分行、平安银行股份有限公司厦门分行营业部、中国进口银行厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。

3、截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股份募集配套资金存储

情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行	129420100100312365	0.01
合计		0.01

### 三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 27 日出具了《募集资金年度存放与使用鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0261 号），认为：弘信电子公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与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，公允反映了弘信电子公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：弘信电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等规定。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

## 2023 年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		143,765.40		本年度投入募集资金总额	4,955.02					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额		7,200.00			146,181.77					
累计变更用途的募集资金总额比例		5.01%								
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	调整后投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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
2019 年定向增发承诺投资项目：										
1.翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	否	24,792.95	24,792.95	—	24,249.30	97.81%	2020年7月1日	-3,148.56	否	否
2.电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	是	17,971.59	10,771.59	—	9,789.55	90.88%	2020 年 12 月 31 日	不适用【注 1】	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,500.04	20,500.04	2,757.23	26,162.28	127.62%	不适用	不适用	不适用	否
4.FPC 前瞻性技术研发项目	否	7,252.55	7,252.55	—	7,381.27	101.77%	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否

5.江西软硬结合板二期项目	否	—	7,200.00	472.46	4,593.09	63.79%	2022 年 12 月 31 日	-7,344.20	不适用	否
承诺投资项目小计	—	70,517.13	70,517.13	3,229.69	72,175.49	不适用	—	-10,492.76	—	—
2020 年可转债承诺投资项目：										
6.荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目	否	29,590.46	29,590.46	—	27,968.78	94.52%	2021 年 11 月	-12,288.26	不适用	否
7.江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	否	9,863.49	9,863.49	0.02	8,276.26	83.91%	2021 年 12 月	-9,961.74	不适用	否
8.偿还银行贷款	否	16,767.93	16,767.93	—	16,796.09	100.17%	不适用	不适用	不适用	否
9. 补充流动资金	不适用	不适用	不适用	1,696.07	3,924.83	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,221.88	56,221.88	1,696.09	56,965.96	不适用	—	-22,250.00	—	—
2022 年定增承诺投资项目：										
10、向巫少峰等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中支付本次交易的现金对价	否	9,251.39	9,251.39	—	9,236.08	99.83%	不适用	不适用	不适用	否
11、偿还上市公司银行贷款项目	否	7,775.00	7,775.00	—	7,775.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否



	<p>成了上述置换。</p> <p>2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020 年 11 月 11 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号）。根据该报告，截止 2020 年 11 月 5 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 9,385.14 万元。公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 9,385.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020 年 11 月 15 日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p> <p>2022 年向特定对象发行股份募集配套资金置换情况：2022 年 7 月 18 日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0435 号）。根据该报告，截至 2022 年 7 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计金额为 1,399.50 万元。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,399.5 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022 年 7 月 26 日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至 2022 年 7 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p>
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年度，由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”及“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。同时，在以前年度，公司在“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在变相置换募集资金 1,897.75 万元（且其中重复置换募集资金 470.00 万元）的情形；在“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”、“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”和“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在部分

	工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备采购价的情形，涉及金额 1,524.34 万元。由于存在变相、重复置换募集资金以及存在部分工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备情形所涉及的募投项目已经完工。因此，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的具体情况并综合考虑公司经营发展的实际情况及规范性整改要求作出的审慎调整。本次事项已经 2023 年 4 月 25 日召开的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以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
--	--

注 1：SMT 为 FPC 生产过程中的一道工序，并不直接产生收入，因此实现的效益不适用。本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面。

## 附表 2:

## 变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表

单位：万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。报告期内江西鹰潭厂产生大额亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 洪运  
洪 运

郭振国  
郭振国



(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：

洪运

洪 运

何家洛

何家洛

