

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2020-059

债券代码： 113582

债券简称： 火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、公司 2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0062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“证监许可〔2020〕587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）报告期内使用金额及当前余额

1、公司2015年度非公开发行股票

2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目4,061.00万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目85,063.24万元，尚未使用的金额为15,939.75万元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目9,636.52万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目9,636.52万元，尚未使用的金额为49,466.23万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日，本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

1、公司2015年度非公开发行股票

根据管理制度并结合经营需要，公司2016年8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《上市募集资金专户存储三方/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。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/

四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、2020年公开发行可转换公司债券

根据管理制度并结合实际情况，公司2020年6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《上市募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方监管协议》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2020年6月30日，非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：万人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行泉州分行	698089954	人民币专用户	1,598.00
招商银行泉州分行	595901046210101	人民币专用户	7,590.11
兴业银行泉州分行	152300100100567686	人民币专用户	1,461.12
中国银行泉州分行	431272600614	人民币专用户	16.36
暂时补充流动资金			10,000.00
合计	—	—	20,665.59

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入4,727.30万元，扣除手续费1.46万元，实际利息收入净额为4,725.84万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、截至2020年6月30日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况（单位：万人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行泉州分行	632024239	人民币专用户	15,392.12
招商银行泉州分行	595900101110517	人民币专用户	19,655.23

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中行泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	14,551.98
招商银行泉州分行	595900101165906	日元专用户	
招商银行泉州分行	595900101132809	美元专用户	
合 计	-	-	49,599.33

上述存款余额中，包含尚未支付的发行费122.64万元，及计入募集资金专户利息收入10.64万元，扣除手续费0.18万元，实际利息收入净额为10.46万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司置换的情况详见附表2：募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日

附表 1:

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					101,002.99	本年度投入募集资金总额						4,061.00
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						85,063.24
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	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	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
CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目	否	81,002.99		81,002.99	4,061.00	65,063.24	-15,939.75	80.32		784.17	不适用	否
流动资金	否	20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	101,002.99		101,002.99	4,061.00	85,063.24	-15,939.75	—	—	784.17	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月22日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金11,827.42万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第350ZA0306号《关于福建火炬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情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年3月17日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为81,002.99万元。

附表 2:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					59,102.75	本年度投入募集资金总额						9,636.52
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						9,636.52
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	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	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
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	否	44,675.73		44,675.73	9,636.52	9,636.52	-35,039.21	21.57		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,427.02		14,427.02			-14,427.02		不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75		59,102.75	9,636.52	9,636.52	-49,466.23	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年6月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至2020年6月9日，公司以自筹资金预先投入的实际投资金额为10,487.02万元，其中以募集资金9,288.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金74.6万元置换预先支付发行费用的自筹资金，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚专字[2020]361Z0313号《关于福建火炬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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额为59,102.75万元。