

## 深圳市富满电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]826 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,535 万股，每股发行价格为人民币 8.11 元，募集资金总额人民币 205,588,500.00 元，扣除发行费用人民币 32,852,358.49 元后，实际募集资金净额人民币 172,736,141.51 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10633 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)	项目核准情况
1	LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	14,016.77	12,000.00	深光明发财备案 [2016]0018 号
2	研发中心建设项目	6,048.88	4,000.00	深光明发财备案 [2016]0019 号
合计		20,065.65	16,000.00	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为充分保障公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的前提下，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 修订）》等法律、行政法规、规范性文件的要求，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。按同期一年期银行贷款基准利率 4.35% 计算，预计最高可为公司节约财务费用 307.38 万元。

公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金保证符合下列条件：

- 1、不会改变或变相改变募集资金用途；
- 2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
- 3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
- 4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。

### 四、相关审核及批准程序及专项意见

#### （一）董事会审议情况及意见

2017 年 8 月 17 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司在保证募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

## （二）监事会审议情况及意见

2017 年 8 月 17 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金。

## （三）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《深圳市富满电子集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：1、富满电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。2、富满电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益；本次补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；本次补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构同意本次富满电子使用闲置募集资金不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）暂时补充流动资金的事项。

#### 五、备查文件

- 1、《深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国金证券股份有限公司关于深圳市富满电子集团股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 18 日