

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的要求，深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下报告：

一、募集资金基本情况

2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》（以下简称“员工持股计划”）、《关于公司股票定向发行说明书的议案》（以下简称“股票定向发行说明书”），根据《股票定向发行说明书》，公司拟发行股份不超过 1,658,000 股，拟募集资金不超过 7,693,120 元，每股价格为 4.64 元，本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金（发行费用以及采购性支出（原材料、刀具、委外加工费等））。

2021 年 10 月 15 日，山西证券股份有限公司出具了《关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2021 年员工持股计划的合法合规意见》。

2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2021 年 11 月 12 日，山西证券股份有限公司出具了《关于深圳市富泰和精

密制造股份有限公司股票定向发行推荐工作报告》；同日，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司定向发行股票的法律意见书》。

2021年11月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统向公司出具的《关于对深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3909号）。

2021年12月2日，公司披露《股票定向发行认购公告》，公告投资者认购相关程序。2021年12月8日，公司公告《股票定向发行认购期提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计1人，实际认购本次定向发行的数量为1,408,000股，实际认购金额为6,533,120元，未认购的部分股份已放弃认购。

公司于2021年12月9日与主办券商山西证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述募集资金已经深圳市德晟会计师事务所（普通合伙）验证，并于2021年12月13日出具了编号为“深德晟会验字【2021】第120001号”的《验资报告》。

2021年12月20日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次新增股份于2021年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合其实际情况，建立了募集资金管理的内部控制制度。

公司《募集资金管理制度》已经2016年8月24日召开的第一届董事会第十七次会议以及2016年9月12日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。募集资金管理制度明确规定了富泰和募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等。

（二）募集资金专户存储情况

公司在平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，账户信息如

下：

开户行：平安银行股份有限公司深圳分行

户名：深圳市富泰和精密制造股份有限公司

账号：15549059100083

2021年12月2日，富泰和公告的《股票定向发行认购公告》明确上述账户为股票发行入资指定账户。

2021年12月9日，深圳市富泰和精密制造股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金实行专户管理，富泰和本次募集资金均存放于上述账户中。上述募集资金已经深圳市德晟会计师事务所（普通合伙）验证，并于2021年12月13日出具了编号为“深德晟会验字【2021】第120001号”的《验资报告》。

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据《股票定向发行说明书》，富泰和本次股票发行募集资金将用于补充流动资金（扣除发行费用用于采购性支出（原材料、刀具、委外加工费等））。

截止2023年12月31日，富泰和募集资金使用的具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

项目	预计募集资金金额 (元)	实际募集资金金额 (元)
一、募集资金总额	7,693,120.00	6,533,120.00
加：累计收到利息收入扣除手续费净额		1,619.20
合计		6,534,739.20
二、募集资金使用	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
（一）支付发行费用	270,000.00	270,000.00
（二）采购性支出（原材料、刀具、委外加工费等）	6,263,120.00	6,264,736.73
合计	6,533,120.00	6,534,736.73
三、注销账户时结余利息转回公司基本账户		2.47

四、2023年12月31日尚未使用的募集资金金额		0.00
--------------------------	--	------

注：公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年7月27日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

富泰和已严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。富泰和已严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。募集实际使用情况与定向发行说明书披露情况一致，公司不存在提前使用募集资金的情形，未发生变更募集资金用途损害公司及中小股东利益的情形，募集资金使用符合相关法律法规、业务规则的要求。特此公告。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2024年4月29日