

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况涉及两次股票发行，包括 2022 年第一次股票发行、2024 年第一次股票发行，详细情况如下：

（一）2022年第一次股票发行

经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2543号）核准批复，公司本次共发行股份7,281,360股，发行价格为人民币9.65元/股，募集资金总金额为人民币70,265,124元。上述募集资金于2023年4月21日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000227号《验资报告》。

（二）2024年第一次股票发行

经全国股转公司《关于同意丰电科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]1045号）同意，公司本次共行3,626,953股，发行价格为人民币9.65元/股，募集资金总金额为人民币35,000,102元。上述募集资金于2024年7月25日全部到账，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字[2024]0031号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

1、2022 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2023 年 4 月 21 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 70,265,124 元。2023 年 4 月 27 日，公司与中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户 名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账 号：321130100100556567

2、2024 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2024 年 5 月 22 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 35,000,102 元。2024 年 7 月 29 日，公司与中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户 名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账 号：321130100100632080

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，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，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2022年第一次股票发行

1. 募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2022 年 6 月 20 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 8 月 9 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-043）、《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-026）、《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）、《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）和《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084），公司 2022 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金用途	金额（元）
一、补充流动资金	24,165,124.00
二、项目建设	20,600,000.00
三、向子公司实缴注册资本	10,000,000.00
四、偿还银行借款（含子公司银行借款）	15,500,000.00
合计	70,265,124.00

注：上述募集资金用途为变更后的用途。

（2）2024 年，公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38,721,526.36
加：2024 年利息收入	33,846.76
二、2024 年可使用募集资金金额	38,755,373.12

（3）2024 年，公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024 年可使用募集资金金额（元）	38,755,373.12		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2024 年实际使用金额（元）
补充流动资金	24,165,124.00	15,055,597.07	13,734,933.04
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00
项目建设	20,600,000.00	12,069,768.21	8,371,068.43
偿还银行贷款	15,500,000.00		11,149,371.65
合计	70,265,124.00	31,625,365.28	38,755,373.12

三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	0
-------------------------------------	---

2、变更募集资金用途的情况

2023 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2023 年 8 月 24 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“补充流动资金”的募集资金 3500 万元用途变更为“向子公司实缴注册资本”1000 万元和“偿还银行借款（含子公司银行借款）”2500 万元。具体详见公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“补充流动资金”的募集资金 2,000 万元用途变更为“项目建设”，具体详见公司《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2024 年 11 月 4 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于“偿还银行借款”的募集资金 950 万元用途变更为“补充流动资金”890 万元和“项目建设”60 万元。具体详见公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集具体情况如下：

一、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2024 年 12 月 31 日已使用金额（元）	差额	备注
补充流动资金	24,165,124.00	28,790,530.11	4,625,406.11	超额使用
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
项目建设	20,600,000.00	20,440,836.64	-159,163.36	
偿还银行贷款	15,500,000.00	11,149,371.65	-4,350,628.35	
合计	70,265,124.00	70,380,738.40	115,614.40	差额为利息收入

公司募集资金使用过程中，存在变更募集资金用途但未及时履行审议决策程序的情况，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第二次会议对上述募集资金用途变更事项进行了补充确认，该事项尚需公司股东大会审议。

本次变更后，募集资金的使用情况如下表所示：

一、募集资金使用项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
补充流动资金	24,165,124.00	28,674,915.71
向子公司实缴注册资本	10,000,000.00	10,000,000.00
项目建设	20,600,000.00	20,440,836.64
偿还银行贷款	15,500,000.00	11,149,371.65
合计	70,265,124.00	70,265,124.00

说明：募集资金专项账户注销前募集资金产生的利息收入已全部用于补充流动资金。

3、为提高支付和运营管理效率，公司 2024年度在使用 2022年第一次股票发行募集资金中，部分用于补充流动资金的人员薪酬支出系根据实际需要并经相关审批后使用自有资金账户先行支付，之后定期从募集资金专项账户等额划转至自有资金账户，涉及金额共计548.13万元。

4、鉴于2022年第一次股票发行的募集资金已全部使用完毕，公司已于2024年12月31日完成上述募集资金专户的注销手续，公司已于2025年4月28日补发了《关于募集资金专项账户注销公告（补发）》。

（二）2024 年第一次股票发行

1、公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书、股票发行情况报告书，公司 2024 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金用途	金额（元）
补充流动资金	35,000,102

2、截至2024年12月31日，公司2024年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
-----	--------

（一）本次发行募集资金总额	35,000,102.00
加：2024 年利息收入	18,852.24
（二）2024 年可使用募集资金金额	35,018,954.24
（三）募集资金使用情况	2024 年使用金额（元）
补充流动资金	8,039,611.31
（四）截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	26,979,342.93

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司存在将部分偿还银行借款资金用于补充流动资金，未事前审议变更募集资金用途的情况，公司在2025年4月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第二次会议对上述变更募集资金用途事项进行了补充追认。公司于2024年12月31日已将2022年第一次股票发行的募集资金及期间产生的利息使用完毕并注销了募集资金专户，但公司未及披露该事项。除上述情况外，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

五、 备查文件

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日