

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2026-031

深圳中富电路股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）2021年公开发行普通股（A股）募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发许可[2021]2059号文同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）于2021年8月2日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,396万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.40元。截至2021年8月6日止，本公司共募集资金369,264,000.00元，扣除发行费用39,542,732.06元（不含增值税），募集资金净额329,721,267.94元。募集资金已于2021年8月6日分别划至公司指定专户。业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000553号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳深大支行	15000107060664	170,900,000.00	-	已注销
招商银行深圳南山支行	755918644610802	116,923,080.63	-	已注销
招商银行深圳南山支行	755918644610603	54,082,428.81	-	已注销
合计		341,905,509.44	-	

注1：上表初时存放金额用于支付发行费用募集资金置换金额6,167,828.29元、信披费用6,016,413.21元后，募集资金净额为329,721,267.94元。

注2：公司在招商银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户755918644610603的募集资金专户是补充流动资金专户，该账户资金支付完毕后，公司于2022年1月21日完成了此募集资金专项

账户的注销手续。

注 3：公司在招商银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户 755918644610802 为新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目专户，该账户资金支付完毕后，公司于 2023 年 6 月 8 日完成了此募集资金专项账户的注销手续。

注 4：公司在平安银行深圳深大支行开立的募集资金专项账户 15000107060664 为新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目专户，该账户资金支付完毕后，公司于 2023 年 6 月 28 日完成了此募集资金专项账户的注销手续。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于同意深圳中富电路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》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳南山科创支行（账号为 755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号为 15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,849,651.94 元后，募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000617 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	汇率	截止日余额	存储方式
招商银行深圳南山科创支行	755918644610222	400,000,000.00	662.91	1.00	662.91	活期
平安银行深圳深大支行	15634880420091	117,169,811.32	-		-	已注销
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301015129		2,136,694.13	1.00	2,136,694.13	活期
中国银行（泰国）	100000301071944		548,102.28	0.2225	121,952.76	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	汇率	截止日余额	存储方式
股份有限公司			(泰铢)			
中国银行(泰国)股份有限公司	100000301071955		-		-	活期
合计		517,169,811.32			2,259,309.80	

注 1：上表初时存放金额用于支付发行费用募集资金置换金额 1,679,840.63 元，支付信批费用 169,811.31 元后，募集资金净额为 515,320,159.38 元。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 46,931,310.14 元。募集资金账户结余金额为人民币 2,259,309.80 元，差额人民币 44,672,000.34 元系公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

注 3：公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户，账号为 15634880420091，用于管理补充流动资金，该账户资金支付完毕后，公司于 2023 年 12 月 26 日完成了此募集资金专项账户的注销手续。

注 4：公司在招商银行深圳南山科创支行开设募集资金专项账户，账号为 755918644610222，为年产 100 万平方米印制线路板项目专户，该账户资金支付完毕后，公司于 2026 年 5 月 15 日完成了此募集资金专项账户的注销手续。

注 5：公司在中国银行(泰国)股份有限公司开设募集资金专项账户，账号为 100000301015129、100000301071944、100000301071955，均为年产 100 万平方米印制线路板项目专户，上述账户资金支付完毕后，公司于 2026 年 5 月 18 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金

公司在实际投入过程中，受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，无法在原计划 2022 年 2 月完成建设。2022 年 4 月 26 日公司召开了第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过

了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至 2022 年 12 月 31 日；2023 年 1 月 18 日公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 6 月 30 日。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资总额与承诺差异见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金

公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中富电路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》（大华核字[2021]0010849 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,644.45 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金置换事项已经完成。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳中富电路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》（大华核字[2023]0016339 号），公司以自筹资金预先投入年产 100 万平方米印制线路板项目的实际投资金额为 3,534.49 万元。上述募集资金置换事项已于 2023 年 11 月 1 日完成。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年5月7日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年5月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年9月13日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品，上述存款产品不得进行质押，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年9月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于2022年8月25日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，此事项无需提交股东大会审议。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金以上述存款方式到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

公司于2023年10月30日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次

会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第九次会议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）

公司于2024年10月23日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，可以提高资金使用效率，为公司及广大股东创造更多的投资收益，部分闲置募集资金现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户。投资品种投资期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求（结构性存款、大额存单等安全性高的产品等），不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见本报告附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳中富电路股份有限公司

2026 年 5 月 29 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

(一) 2021 年公开发行普通股 (A 股) 募集资金

编制单位: 深圳中富电路股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 32,972.13						已累计使用募集资金总额: 33,481.29				
变更用途的募集资金总额: 无						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2023 年: 7,209.97				
						2022 年: 12,321.81				
						2021 年: 13,949.51				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	63,863.20	28,782.31	29,291.47	63,863.20	28,782.31	29,291.47	509.16	2023 年 6 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	4,189.82	4,189.82	12,000.00	4,189.82	4,189.82	-	不适用
	合计	-	75,863.20	32,972.13	33,481.29	75,863.20	32,972.13	33,481.29	509.16	

注 1: 公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的 509.16 万元用于新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目。

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位：深圳中富电路股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：52,000.00						已累计使用募集资金总额：47,590.84				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
						2025 年： 13,791.73				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2024 年： 16,614.15				
						2023 年： 17,184.96				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 100 万平方米印制线路板项目	年产 100 万平方米印制线路板项目	40,000.00	40,000.00	36,042.87	40,000.00	40,000.00	36,042.87	-3,957.13	2025 年 1 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	11,532.02	11,547.97	12,000.00	11,532.02	11,547.97	15.95	不适用
	合计	-	52,000.00	51,532.02	47,590.84	52,000.00	51,532.02	47,590.84	-3,941.18	-

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，年产 100 万平方米印制线路板项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系根据公司与供应商签订的采购合同，部分资金尚未达到支付节点，公司后续将按照支付节点使用募集资金进行支付；补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系流动资金账户产生的净收益。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

(一) 2021 年公开发行普通股 (A 股) 募集资金

编制单位: 深圳中富电路股份有限公司

金额单位: 人民币万

元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益
序号	项目名称			2025 年	2024 年	2023 年	
1	新增年产 40 万平方米线路板改扩建项目	100.00%	14,628.02	3,362.88	962.07	-	4,324.95
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截止日累计实现效益低于承诺效益主要系: (1) 随着下游通信电子、消费电子等市场竞争加剧, 公司产品单价水平未达预期; (2) 公司主要原材料上涨幅度较大带来的影响。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

(二) 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位: 深圳中富电路股份有限公司

金额单位: 人民币万

元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益
序号	项目名称			2025 年	2024 年	2023 年	
1	年产 100 万平方米印制线路板项目	24.33%	1,789.14	-1,788.38	不适用	不适用	-1,788.38
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截止日累计实现效益低于承诺效益, 主要因年产 100 万平方米印制线路板项目已完成多家海外标杆客户导入验证 (应用领域涵盖工控、通信、医疗及汽车电子), 但尚处产能释放过渡期, 产线稼动率有待提升, 短期效益暂未显现。