

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2024-057

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2024 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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

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）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78

减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,311.10
减：本报告期投入募投项目的金额	5,586.33
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,741.95
截至2024年6月30日募集资金余额	18,658.49

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《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》”)。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《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，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《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，协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	4,491.83
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	13,969.02
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	197.64
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合计	/	/	18,658.49

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六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临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。在上述额度及期限内，公司实际使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金。

截至2024年6月30日，上述暂时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，拟使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过7个月，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品类型	产品名称	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	预计年收益率（%）	是否到期赎回	实际赎回收益
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	2024/6/4	2024/6/28	5,000	5,000	1.65-2.45	是	8.05
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间22天结构性存款	2024/6/6	2024/6/28	900	900	1.65-2.1	是	1.14
民生银行泉州分行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（标准款）	2024/6/12	2024/6/25	4,000	4,000	1.35-1.75	是	2.49

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用，项目仍在建设中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，本公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2020年公开发行可转换公司债券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

二〇二四年八月二十日

附表:

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	本报告期投入募集资金总额							5,586.33
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							42,186.21
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	无	44,675.73	-	44,675.73	5,586.33	27,786.21	-16,889.52	62.20	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	5,586.33	42,186.21	-16,916.54	71.38	—	—	—	—
未达到计划进度原因					受到国内外宏观经济环境变化等因素影响, “小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓, 同时公司对部分设备启动国产化替代, 在项目实施过程中相对谨慎, 对生产布局及经营规划进行适当调整, 项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内, 不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无