

证券代码： 603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-019

福建火炬电子科技股份有限公司

2016 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

2、公司2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司首次向社会公开发行股票

（1）以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,048.65万元，尚未使用的金额为17,142.51万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目10,230.62万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,279.27万元，尚未使用的金额为6,911.89万元。

2、公司2015年度非公开发行股票

2016年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目37,389.43万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,389.43万元，尚未使用的金额为63,613.56万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《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）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证

券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、公司首次向社会公开发行股票

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110304	人民币专用户	36,056,731.74
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110503	人民币专用户	13,423,589.59
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165602	日元专用户	0.00
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132903	美元专用户	6.52
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132201	美元专用户	80.95
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165801	日元专用户	0.00
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693122427	人民币专用户	25,121,479.82
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693633954	日元专用户	0.00
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693633616	美元专用户	18.73
中国银行股份有限公司福建省分行	431269159322	专用账户	85,032.41
合 计			74,686,939.76

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入559.77万元,扣除手续费2.97万元,实际利息收入净额为556.80万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、公司2015年度非公开发行股票

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行泉州分行	698089954	人民币专用户	54,213,954.64
招商银行泉州分行	595901046210101	人民币专用户	3,502,776.47

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行泉州分行	152300100100567686	人民币专用户	82,112,745.74
中国银行泉州分行	431272600614	人民币专用户	47,116,188.08
广发证券股份有限公司	——	广发证券收益凭证 - “收益宝” 1 号	150,000,000.00
兴业银行泉州分行	——	企业金融结构性 存款	150,000,000.00
兴业银行泉州分行	——	企业金融结构性 存款	150,000,000.00
合 计			636,945,664.93

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入81.35万元,扣除手续费0.34万元,实际利息收入净额为81.01万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司首次向社会公开发行股票

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司首次向社会公开发行股票

报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况：

单位：万元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益（元）
华泰证券	华泰证券聚益16220号收益凭证	5,000	2016/9/21	2016/12/21	到期日兑付收益	5,000.00	311,643.84
兴业银行泉州分行	大额存单	10,000	2016/9/22	2016/11/28	到期日兑付收益	10,000.00	65,138.89
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	15,000	2016/9/20	2017/9/20	到期日兑付收益	未到期	——
兴业银行泉州分行	企业金融结构性存款	15,000	2016/9/22	2017/9/22	到期日兑付收益	未到期	——
兴业银行泉州分行	企业金融结构性存款	15,000	2016/9/22	2017/9/22	到期日兑付收益	未到期	——

上述前两笔理财到期后已赎回，如期归还募集资金专户，其余三笔尚未到期。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目延期情况

1、公司首次向社会公开发行股票

第一次延期：公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”原计划于2016年7月完成，但因该项目涉及部分建设项目，而2016年上半年受气候影响雨水频繁，影响了建设工程的整体进度，延期至2017年1月。

第二次延期：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，由于高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目所在地泉州市2016年上半年雨季过长，雨水偏多，下半年又受尼伯特、莫兰蒂，鲇鱼等多个台风影响，导致募投项目建筑主体结构建设和装修进度缓慢，加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响，为保证在建工程项目的安全顺利建设，项目完成时间延期至2017年5月。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司非公开发行股票募投项目不存在延期情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本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。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：福建火炬电子科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				381,911,600.00		本年度投入募集资金总额					102,306,207.74	
变更用途的募集资金总额				39,510,000.00		已累计投入募集资金总额					312,792,657.97	
变更用途的募集资金总额比例				10.35%								
承诺投资 项目	已变更 项目 ,含 部分变 更 (如 有)	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)	本年度投入金 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	本年度 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
高可靠多层瓷 介电容器生产	是	165,300,000.00	165,300,000.00	165,300,000.00	60,738,553.80	132,271,424.37	-33,028,575.63	80.02%	2017 年 5 月	不适用	不适用	否

基地建设项目												
技术研发中心 建设项目	是	46,590,000.00	46,590,000.00	46,590,000.00	12,881,878.90	33,875,378.63	-12,714,621.37	72.71%	2017 年 5 月	不适用	不适用	否
脉冲功率多层 瓷介电容器扩 展项目	是	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	28,685,775.04	66,645,854.97	-23,354,145.03	74.05%	2017 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	381,890,000.00	381,890,000.00	381,890,000.00	102,306,207.74	312,792,657.97	-69,097,342.03	-			-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					具体详见专项报告中：六、募集资金投资项目延期情况：1、公司首次向社会公开发行股票							
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					2015 年 3 月 26 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金 2,908.13 万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计							

	师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2015）第 350ZA0064 号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司 2016 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2016 年 9 月 22 日将实际用于暂时补充流动资金的 4,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 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，项目仍在建设中
募集资金其他使用情况	无

附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,010,029,936.20		本年度投入募集资金总额					373,894,341.19	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					373,894,341.19	
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)	本年度投入 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	本年度 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

CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目	否	810,029,936.20		810,029,936.20	220,894,341.19	220,894,341.19	-589,135,595.01	27.27%	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00		200,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	-47,000,000.00	76.50%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,010,029,936.20		1,010,029,936.20	373,894,341.19	373,894,341.19	-636,135,595.01				-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
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					2016 年 9 月 22 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金 11,827.42 万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第 350ZA0306 号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。							

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	具体详见专项报告中：四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：2、公司 2015 年度非公开发行股票
用超募资金永久补充流动资金 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，项目仍在建设中
募集资金其他使用情况	无

注：CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为 826,500,000 元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为 810,029,936.20 元。