

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于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、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

公司于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3210号文的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，发行价格为14.82元/股，募集资金总额为37,050.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为31,621.38万元。上述募集资金已于2017年1月23日足额到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字【2017】1353号”验资报告予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2018年12月31日，公司前次募集资金的初始存放及期末余额情况如下：

（单位：人民币万元）

开户银行	账号	募投项目	初始存放金额	截止日余额
平安银行股份有限公司深圳深大支行	15000061446182	电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目	20,934.65	1,220.61
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	607881689	电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目	4,286.73	548.03
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	743268451694	补充流动资金	6,400.00	0.00（注）
合 计			31,621.38	1,768.64

注：因公司补充流动资金项目已实施完毕，为便于募集资金账户的管理，已将该募集资金投资项目所对应的中国银行股份有限公司深圳蛇口支行募集资金专项账户（账号：743268451694）予以注销，具体详见公司于2017年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2017-054）。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让置换情况的说明

2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 7,003.91 万元置换截至 2017 年 3 月 31 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具天职业字[2017]9746 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2017 年 5 月将置换资金转出。

五、闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

七、尚未使用募集资金的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户期末余额为 1,768.64 万元（包含募集资金产生的利息收入扣减手续费等的净额）。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件 2。

九、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按《深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2019 年 7 月 22 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照

(截至 2018 年 12 月 31 日)

单位: 深圳市飞荣达科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 31,621.38						已累计使用募集资金总额: 29,933.40				
变更用途的募集资金总额: 0 变更用途的募集资金总额比例: 0%						各年度使用募集资金总额: 2017 年: 16,907.48 2018 年: 13,025.92				
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	电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目	电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目	20,934.65	20,934.65	19,778.40	20,934.65	20,934.65	19,778.40	-1,156.25	2018 年 9 月 30 日
2	电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目	电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目	4,286.73	4,286.73	3,753.40	4,286.73	4,286.73	3,753.40	-533.33	2018 年 9 月 30 日
3	补充流动资金	补充流动资金	6,400.00	6,400.00	6,401.6	6,400.00	6,400.00	6,401.60	1.60	不适用
	合计		31,621.38	31,621.38	29,933.40	31,621.38	31,621.38	29,933.40	-1,687.98	--

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至 2018 年 12 月 31 日)

单位: 深圳市飞荣达科技股份有限公司

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	可研报告承诺项 目达产年年平均 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	电磁屏蔽及导热绝缘器件扩 产项目[注 1]	31.22%	5,857.00	--	--	1,395.94	1,395.94	是
2	电磁屏蔽及导热绝缘器件研 发项目[注 2]	不适用	不适用	--	--	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	--	--	不适用	不适用	不适用

注 1: 根据相关可行性研究报告,“电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目”预计建设期满后第三年全部达产,运营期第一年预计实现净利润为 1,109.00 万元。“电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目”于 2018 年 9 月 30 日达到预定可使用状态,截至 2018 年 12 月 31 日累计实现净利润 1,395.94 万元,达到预计效益;

注 2: 电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目不产生直接的经济效益,但项目实施后增强了公司的研发能力,进一步巩固和提高了公司的核心竞争力;

注 3: 补充流动资金不产生直接的经济效益,但项目实施后优化了公司的财务结构,为公司的业务发展提供有利保障,提升了公司核心竞争力和持续盈利能力。