

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

众专审字(2021)第 05641 号

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是兴森科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，兴森科技的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，反映了兴森科技截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴森科技向特定对象非公开发行使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兴森科技向特定对象公开发行的必备条件，随其他申报材料一起上报。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 孙立倩

中国注册会计师 刘朝

中国·上海

2021年6月4日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金的数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日止，2020年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
国家开发银行深圳市分行	44301560045335430000	263,900,000.00	35,162.75	-
中国工商银行广州经济技术开发区支行	3602005729200885389	0.00	61,523,692.18	-
合计		263,900,000.00	61,558,854.93	

截止2020年12月31日，公司尚未使用募集资金账户余额为61,558,854.93元（含利息）。

2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司以现金形式增资262,738,670.09元人民币（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森快捷电路科技有限公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入金额112,738,670.09元；2020年10月13日转入金额150,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

详见附件 1

(二) 前次募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目未出现变更情形。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2020 年 9 月 28 日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元(含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费)人民币置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020 年 10 月 10 日，公司将 6,868.36 万元从募集资金账户中置换出。

(四) 闲置募集资金情况说明

2020 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自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户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 12,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见附件 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

单位：人民币万元

实际投资项目	2020 年		
	募集资金 实际使用	年度报告 项目投入披露	差异
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程项目——刚性电路板项目	8,126.86	8,126.86	-
合计	8,126.86	8,126.86	-

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金实际投资金额与年度报告披露金额一致。

六、附件

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》

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日

附件 1：前次募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

募集资金总额：26,261.99						已累计使用募集资金总额：8,126.86				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年度：8,126.86				
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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额 (注 1)	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额(注 2)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额(注 3)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(注 4)	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	广州兴森快捷电 路科技有限公司 二期工程建 设项目—— 刚性电路 板项目	广州兴森快捷电 路科技有限公司 二期工程建 设项目—— 刚性电路 板项目	26,261.99	26,261.99	8,126.86	26,261.99	26,261.99	8,126.86	18,135.13	2020 年底
合计			26,261.99	26,261.99	8,126.86	26,261.99	26,261.99	8,126.86	18,135.13	-

注 1：根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，募集资金总额为 26,890.00 万元，扣除发行费实际募集净额 26,261.99 万元，用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。

注 2：截止 2020 年 12 月 31 日实际投资金额 8,126.86 万元中 6,740.35 万元系公司以自筹资金预先投入金额，由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2020）第 7273 号《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》进行鉴证。

注 3：实际投资金额 8,126.86 万元与募集资金专户实际余额 6,155.88 万元之和小于实际募集净额 26,261.99 万元，主要系公司暂时补充流动性资金及其产生的利息所致，详见“二、前次募集资金的实际使用情况·（四）闲置募集资金情况说明”。

注 4：截至 2020 年底，项目已初始投产，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 18,135.13 万元将用于支付设备尾款、购置设备、支付项目流动资金。

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）

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 (达产后年利润 总额)	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			2020 年	2019 年	2018 年		
1	广州兴森快捷电路 科技有限公司二期 工程建设项目—— 刚性电路板项目	不适用	10,912.95	-2,424.82	不适用	不适用	-2,424.82	不适用

说明：截止 2020 年 12 月 31 日募投项目尚处于试运行及初始投产阶段，未全部建成达产。