

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕961号）同意注册，公司2021年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,339万股，发行价为7.59元/股，募集资金总额为人民币25,343.01万元，扣除各项发行费用人民币5,337.49万元，实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。

该次募集资金到账时间为2021年4月30日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	截至2023年6月30日余额
招商银行股份有限公司沙井支行	755917304810828	活期存款	1,339.19

中国银行股份有限公司深圳新沙支行	753674742360	活期存款	72,015,553.97
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行	4403040160000336590	活期存款	注销【注 1】
招商银行股份有限公司沙井支行	755933502310828	活期存款	591,655.09
合计			<u>72,608,548.25</u>

注 1: 该募集资金专户已于 2023 年 2 月 14 日完成募集资金专户的注销手续, 注销完成后, 对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。相关公告可详见于公司 2023 年 2 月 16 日于上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号: 2023-002)

二、前次募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该管理制度经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过; 2022 年第一次临时股东大会第一次修订。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求, 公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 同时, 公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司(以下简称“信丰迅捷兴”)与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》, 三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

三、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表说明

截至2023年6月30日，公司前次募集资金累计投入募投项目金额为9,618.41万元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、原募集资金投资项目

经第二届董事会第十八次会议审议，同意公司将首次公开发行募集资金净额20,005.52万元全部投入“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”，不足部分由公司自筹资金解决，具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	37,538.13	20,005.52
2	补充流动资金	7,500.00	0
合计		<u>45,038.13</u>	<u>20,005.52</u>

2、变更后募集资金投资项目

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目”变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”。变更后项目如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		<u>32,314.07</u>	<u>20,005.52</u>

3、变更募集资金投资项目的理由

本次募集资金用途变更，主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于2020年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用

MES平台集成大数据管理,采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂,从而进一步提高产线的自动化水平,降低生产成本、提高经营效率,助力公司快速步入发展快车道赶超同行。

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-018)。

(三) 前次募投项目延期的情况

1、前次募投项目延期的具体情况

公司变更后募投项目因无需新建厂房,原计划项目建设期约1年,分二期投入;在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,募投项目投产时间调整如下:

项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月,投产产能仍为25000 m²/月;

项目第二期投产时间由第四季度延期至2023年10月,投产后募投项目年产能可达60万m²。

2、前次募投项目延期的原因

项目未按原计划进行投产主要原因如下:

一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击,部分供应商生产进度受到影响,使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂,导致项目实施进度较原计划有所滞后;公司结合实际情况,充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后,将该项目开始投产时间进行调整。

二是受外部经济环境和市场需求波动的影响,经审慎考虑,公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整,实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。

关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号2022-030)。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

(一) 2021年募投项目前期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,494,707.52 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 3,494,707.52 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	费用名称	自筹资金预先投入金额（不含税）	拟置换金额
1	保荐费	943,396.23	943,396.23
2	审计费	1,509,433.92	1,509,433.92
3	律师费	754,716.99	754,716.99
4	发行手续费及其他	287,160.38	287,160.38
合计		<u>3,494,707.52</u>	<u>3,494,707.52</u>

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已针对上述预先支付发行费用的自筹资金使用情况出具了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]31034 号）。公司保荐机构民生证券股份有限公司、公司独立董事、监事会分别对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查，同意使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金。

（二）2022 年募投项目前期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募投项目前期投入及置换情况。

（三）2023 年募投项目前期投入及置换情况

2023 年上半年度，公司不存在募投项目前期投入及置换情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用

不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年 5 月 27 日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自 2023 年 5 月 27 日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

七、尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 9,618.41 万元，尚未使用的募集资金本金余额为人民币 11,260.85 万元（包含募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额 868.74 万元）：其中存放于募集资金专户余额为

7,260.85 万元，用于暂时补充流动资金金额为 4,000.00 万元。尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为 51.92%，前次募集资金未使用完毕的原因主要为募投资项目设备款按合同约定分期付款所致，剩余资金仍将按计划投入前次募集资金投资项目。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附表二前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十、结论

董事会认为，本公司严格按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定存放及使用前次募集资金，不存在募集资金管理违规的情况。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

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日

附表一：

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：		25,343.01	已累计使用募集资金总额：		9,618.41					
募集资金净额：		20,005.52	各年度使用募集资金总额：		9,618.41					
变更用途的募集资金总额：		20,005.52	2021年使用		4,107.86					
变更用途的募集资金总额比例：		100.00%	2022年使用		1,763.85					
			2023年上半年度使用		3,746.70					
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				
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	37,500.00	20,005.52	9,618.41	37,500.00	20,005.52	9,618.41	-10,387.11	2023 年 10 月
2	补充流动资金		7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-	不适用
	<u>合计</u>		<u>45,000.00</u>	<u>20,005.52</u>	<u>9,618.41</u>	<u>45,000.00</u>	<u>20,005.52</u>	<u>9,618.41</u>	<u>-10,387.11</u>	

附表二：

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 6 月 30 日

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	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022	2023 年 1-6 月		
1	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	-942.94	-942.94	否

注 1：本项目达产后可新增年产能 60 万平方米，达产后预计年均税后净利润可达到 5,036.82 万元。目前一期项目已投产，正处于产能爬坡期。