

大富科技（安徽）股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]25279号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



大富科技（安徽）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技公司”）《大富科技（安徽）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

大富科技公司管理层的责任是按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《大富科技（安徽）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，大富科技公司《大富科技（安徽）股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了大富科技公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大富科技公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为大富科技公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 大富科技（安徽）股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，本公司前次募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行有关费用人民币 6,319.99 万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商长城证券于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。

截止 2016 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字【2016】48270008 号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 372,525.05 万元，其中：以前年度使用 350,930.49 万元，本年度使用 21,594.56 万元，具体包括：1) 使用精密金属结构件扩产项目募集资金 5,309.51 万元；；2) 精密金属结构件扩产项目和 USB3.1Type-C 连接器扩产项目的结余资金 16,285.05 万元，用于补充流动资金。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 372,525.05 万元，募集资金专户余额为零元，与实际募集资金净额人民币 345,000.00 万元的差异金额为人民币 27,525.05 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证



券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2010 年第一届第二次董事会审议通过,并业经本公司 2010 年召开的 2009 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了分别在中国建设银行深圳华侨城支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司怀远支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

#### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构长城证券股份有限公司已于 2016 年 9 月 30 日与中国建设银行深圳华侨城支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司蚌埠分行、中国银行股份有限公司怀远支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

#### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部永久补充流动资金,募集资金专户已注销或转为一般户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2023 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2 变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

**六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

大富科技（安徽）股份有限公司

2024年4月19日



## 附件 1

# 大富科技（安徽）股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：大富科技（安徽）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		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		
	351,319.99	16,285.05	351,319.99	16,285.05						
报告期内变更用途的募集资金总额	16,285.05		16,285.05							
累计变更用途的募集资金总额	311,244.21		311,244.21							
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	88.59		88.59							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
柔性 OLED 显示模组产业化项目	是	156,500.00	156,500.00		2,038.50				不适用	是
USB3.1Type-C 连接器扩产项目	是	84,000.00	23,966.62		3,229.11				不适用	是

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权	否		60,033.38		60,033.38	100.00			不适用	否
精密金属结构件扩产项目	否	54,500.00	54,500.00	5,309.51	56,894.97	100.00		-759.36		否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	16,285.05	250,329.09				不适用	否
承诺投资项目小计		345,000.00	345,000.00	21,594.56	372,525.05			-759.36		
合计		345,000.00	345,000.00	21,594.56	372,525.05			-759.36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>1、柔性OLED显示模组产业化项目：国内外OLED市场化应用尚不成熟，行业发展不及预期。综合考量各种因素，公司基于谨慎投资考虑，终止了柔性OLED显示模组产业化项目。</p> <p>2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，为了进一步提高募集资金的使用效率，变更了该项目募集资金用途。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、OLED面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在：（1）公司终止该项目时，OLED面板的应用未全面铺开，仅在苹果的iPhoneX及华为的Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）公司终止该项目时，OLED面板被三星Display全面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%，公司的目标客户京东方、天马或国显等国内面板企业的OLED产品的出货量较低，重产的成本较高，国产OLED面板全面铺开尚需时日；（3）公司终止该项目时，目标客户较低良品率亦使得其倾向于选择国外厂商较为成熟的掩模板产品，使得公司精密金属掩模板业务的市场拓展存在较大难度。综上，原拟投资的募投项目的市场、行业及客户需求存在较大的不确定性，公司所处的行业——移动通信设备行业需求存在明显的周期性波动，4G-5G的代际更替也对公司业绩产生较大影响，且公司近年来的投资项目亦不及预期。因此，公司更加审慎的对待项目投资，以降低投资风险。公司已于2018年2月终止了柔性OLED显示模组产业化项目。</p>									



	<p>2、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的产品与行业市场环境发生了变化，主要体现在：（1）高端 USB3.1 Type-C 连接器未得到广泛应用；（2）核心客户未大规模推广 USB3.1 Type-C 产品；（3）由于核心客户导入 USB3.1 Type-C 连接器的进度远远落后预期，公司借助 USB3.1 Type-C 连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C 连接器和线材行业的垄断格局已经形成。鉴于 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目的继续推进不符合行业发展态势及公司整体利益，为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司变更了募集资金用途，用于收购配天智造 90.49% 股权。</p> <p>3、上述柔性 OLED 显示模组产业化项目和 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目与行业环境和公司预期发展存在较大差距，同时考虑到公司存在较大的信贷压力，为了缓解公司的偿债压力、降低偿债风险，保证公司的稳健运营，公司变更了上述两个项目募集资金的用途，将部分结余资金用于补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。该次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	“USB3.1 Type-C 连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”已经结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将剩余节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

天职国际  
bakertilly

天职国际  
bakertilly



# 大富科技（安徽）股份有限公司

## 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：大富科技（安徽）股份有限公司

金额单位：人民币万元

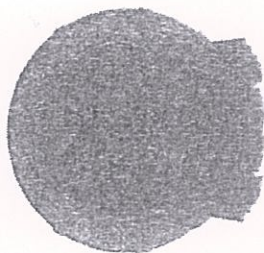
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	USB3.1Type-C 连接器扩产项目 精密金属结构件扩产项目	16,351.67	16,285.05	16,285.05	100	2023-9-13	不适用	不适用	否
<p>1、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金</p> <p>鉴于公司 2016 年非公开发行股票募投项目已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结项后的结余募集资金用于日常生产经营活动是合理的。</p> <p>2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目全部结余资金（含利息收入）15,500.10 万元与精密金属结构件扩产项目部分结余资金 851.57 万元，合计约 16,351.67 万元用于永久性补</p>									
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>									

<p>充流动资金。长城证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见，公司独立董事对其发表了明确同意的独立意见。2023年9月13日，公司2023年第二次临时股东大会已审议通过上述议案。详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。报告期内永久补充流动资金16,285.05万元（含利息）。</p>	
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>





证书序号: 0000175



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
业务专用章 (III)





中国注册会计师协会

姓名	张居忠
性别	男
出生日期	1970-10-16
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号码	340102701016301



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018年  
注册会计师  
合格专用章  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
年检合格专用章  
2023年 3月 1日

证书编号: 340101420005  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日  
Date of Issuance



姓名	朱广超
性别	男
出生日期	1981-10-08
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	372526198110080711
Identity card No.	



年度检验登记  
 山东省注册会计师协会  
 2020年  
 注册会计师年检合格专用章  
 本注册会计师年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 2018年 年检合格专用章

证书编号: 110101504795  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 09月 16日  
 Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
 2015年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2023年 3月 13日  
 注册会计师  
 年检合格专用章





姓名	徐建振
性别	男
出生日期	1989-12-30
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	371311198912302615



证书编号: 110101500128  
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 27 日  
Date of Issuance



本证书经检验合格 继续有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.