

东北证券股份有限公司

关于福建火炬电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或本保荐机构）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称火炬电子或公司）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关规定，就公司募集资金2024年度（下称“报告期”）存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,311.10
减：本报告期投入募投项目的金额	9,834.03

项目	金额
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,880.65
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	14,549.49
其中：募投项目结项永久补充流动资金金额	12,574.60
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	1,974.89

注：期末募集资金余额系尚需支付的设备尾款及对应利息收入等。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《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》）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2020 年 6 月 5 日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	2,915.36
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	11,463.12
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	171.01
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	-
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	-
合计	/	/	14,549.49

注：公司于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述存款余额中，包含结项后尚未转出的募投项目节余资金 12,574.60 万元和截止报告期末尚需支付的设备尾款及对应利息收入等 1,974.89 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。在上述额度及期限内，公司实际使用闲置募集资金 8,000 万元临时补充流动资金。2024 年 6 月 5 日，上述暂时补充流动资金的 8,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，拟使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过 7 个月，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品类型	产品类型	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	预计年收益率	是否到期赎回	实际赎回收益
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间 24 天结构性存款（产品代码：FQZ00033）	2024/6/4	2024/6/28	5,000	5,000	1.65%-2.45%	是	8.05
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间 22 天结构性存款（产品代码：FQZ00040）	2024/6/6	2024/6/28	900	900	1.65%-2.1%	是	1.14
民生银行泉州分行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（产品代码：SDGA240276N）	2024/6/12	2024/6/25	4,000	4,000	1.35%-1.75%	是	2.49
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间 38 天结构性存款产品（产品代码:FQZ00063）	2024/7/9	2024/8/16	10,000	10,000	1.65%-2.4%	是	24.99
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（产品代码：SDGA241108Z）	2024/7/11	2024/8/15	3,000	3,000	1.3%-2.15%	是	5.98
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看涨两层区间 32 天结构性存款（产品代码：FQZ00078）	2024/8/19	2024/9/20	10,000	10,000	1.65%-2.25%	是	19.73
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（产品代码：SDGA241441Z）	2024/8/19	2024/9/18	3,000	3,000	1.2%-2.15%	是	5.30
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（产品代码 SDGA241700Z）	2024/9/19	2024/10/24	3,000	3,000	1.2%-2.15%	是	6.04

合作方名称	产品类型	产品类型	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	预计年收益率	是否到期赎回	实际赎回收益
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款（产品代码：NQZ00408）	2024/9/23	2024/10/23	10,000	10,000	1.65%-2.15%	是	17.67
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242080Z）	2024/10/25	2024/11/25	2,000	2,000	1.05%-1.95%	是	2.85
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款产品（产品代码:FQZ00108）	2024/10/25	2024/11/25	10,000	10,000	1.65%-2.05%	是	17.41

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金 12,574.60 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该事项已经 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，截至报告期末，上述永久性补充流动资金尚未转出。

（八）募集资金投资项目延期情况

报告期内，不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：火炬电子公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了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。

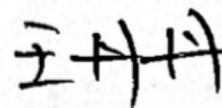
附表：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



贾奇



王丹丹



附表:

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		59,102.75		本年度投入募集资金总额		9,834.03						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		46,433.91						
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
小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	-	44,675.73	9,807.01	32,006.89	-12,668.84	71.64	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	27.02	14,427.02	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	9,834.03	46,433.91	-12,668.84	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因												
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	报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）“闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久性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	<p>募集资金结余 12,574.60 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），产生结余的主要原因系：1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理。在保证项目质量的前提下，对部分生产设备进行了国产化替代，合理降低了项目实施的成本和费用；同时，公司进行工艺改进优化，提升生产效率，在实现原计划产能目标的前提下，调整或减少了原计划购置的设备数量，节省了募集资金开支。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节约募集资金。</p>
募集资金其他使用情况	无