

福建火炬电子科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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	37,145.13

加：以前年度累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,880.65
减：募投项目结项永久补充流动资金金额	12,574.60
减：本报告期投入募投项目的金额（支付的设备尾款）	1,915.55
加：本报告期利息收入（减手续费）	19.13
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	78.47

注：期末募集资金余额系尚需支付的设备尾款及利息收入净额等。

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 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《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2025年6月30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	21.42
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	57.05
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	411779146210	人民币专用户	已注销
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	/	/	78.47

注：“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并于2025年1月15日办理完毕注销手续；

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《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》，截至报告期末，公司已将节余募集资金12,574.60万元转入公司普通账户，上述存款余额系尚需支付的设备尾款及利息收入净额等。

三、本报告期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

报告期内，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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已全部转出。

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

2025年上半年，本公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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。

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。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

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	本报告期投入募集资金总额						1, 915. 55
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						48, 349. 46
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)	本报告期投入金额	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
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	1, 915. 55	33, 922. 44	-10, 753. 29	75. 93	2024 年 12 月	-1, 147. 32	否 (注)	否
补充流动资金	无	14, 427. 02	-	14, 427. 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	1, 915. 55	48, 349. 46	-10, 753. 29	81. 81	—	-1, 147. 32	—	—
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					报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					报告期内，不存在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	募集资金节余 12,574.60 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），产生节余的主要原因系：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，形成节余募集资金。
募集资金其他使用情况	无

注：小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目于2024年12月达到预定可使用状态并结项，截至2025年上半年末未达预计效益，主要原因是：

1、受宏观经济环境及下游市场需求影响，近年来电子元器件行业周期性调整，客户订单量未达预期，直接影响项目收益兑现，同时导致规模效应减弱，单位固定成本分摊较高；2、公司自产元器件业务板块长期将特种领域作为核心市场，民用领域作为补充市场，为稳固合作关系，前期公司给予了部分价格让利，进而压缩了利润空间。解决措施：1、鉴于下游市场景气度逐步回暖，公司将加强跟客户的沟通互动，深化与头部企业的战略合作关系，推动薄介质层陶瓷电容器在5G通信、新能源车载等高增长潜力领域的加速应用；2、凸显差异化竞争优势，从产品选型、定制化开发到售后技术支持，为用户单位提供更优质的“一站式”服务；3、通过优化供应链体系、建立战略供应商资源库，并采取自主研发与合作研发相结合的模式，挖掘降本潜力，降低原材料成本。