

国联民生证券承销保荐有限公司
关于四会富仕电子科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，对四会富仕2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406.65元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金276,874,988.84元。截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为165,465,537.06元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为130,000,000.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入88,683,600.24元，累计投入365,558,589.08元。截至2025年12月31日止，募集资金专户余额为150,929,413.82元，使用闲置募集资

金进行现金管理余额为60,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	365,558,589.08
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项目	238,179,508.03
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	952.71
加：募集资金利息收入及理财收益	14,269,362.26
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	210,929,413.82
其中：购买理财产品	60,000,000.00
募集资金专户余额	150,929,413.82

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规的有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为 150,929,413.82 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 60,000,000.00 元，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下：

开户行	专户账号	余额（人民币元）	备注
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	150,929,413.82	
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注 1）
合计		150,929,413.82	

注 1:由于“四会富仕电子科技有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于 2023 年 12 月 11 日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的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 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	四会富仕	招商银行股份有限公司佛山分行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款说明书 NFS01446	结构性存款	4,000	2025-11-14	2026-1-14	1.00%~1.65%	闲置募集资金
2	四会富仕	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列 531 期收益凭证	浮动收益凭证（按约定还本付息）	2,000	2025-10-17	2026-3-19	95%指数+0.05%	闲置募集资金

合计	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-
----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2025 年年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金 814,405.66 元，合计 33,782,570.94 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2023]44762 号”《四会富仕电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 帖晓东
帖晓东

曾文强
曾文强

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年 3月 30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		56,221.96				本年度投入募 集资金总额	8,868.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	36,555.86				
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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	累计实现 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											
1、年产 150 万平方米 高可靠性电路板扩建 项目一期（年产 80 万 平方米电路板）	否	43,500.00	43,500.00	8,868.36	23,817.95	54.75	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	12,721.96	12,721.96	0.00	12,737.91	100.13（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,221.96	56,221.96	8,868.36	36,555.86	65.02	-	不适用	不适用	不适用	-

超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	-	56,221.96	56,221.96	8,868.36	36,555.86	65.02	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2026年3月30日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）”项目设备投资完成时间由2025年12月延长至2026年12月，达产时间由2026年12月延长至2027年12月。目前该项目仍在建设中，暂未达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82万元及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3,378.26万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资	不适用										

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额 15,092.94 万元存放于公司募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 6,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 2：“补充流动资金”承诺投资总额人民币 12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币 12,737.91 万元，多出 15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。