

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-031

四会富仕电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，现将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”）截至2026年3月31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。

（二）前次募集资金使用和结余情况

截止2026年3月31日，公司累计使用募集资金人民币432,737,046.95元，均投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---------------------------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 562,219,593.35 |
| 减：募集资金累计投入 | 432,737,046.95 |
| 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 | 305,357,965.90 |
| 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 | 1,125.50 |
| 加：募集资金利息收入及理财收益 | 14,688,151.82 |
| 2026年3月31日募集资金余额 | 144,169,572.72 |
| 其中：购买理财产品 | 80,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 64,169,572.72 |

（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

截止2026年3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64,169,572.72元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为80,000,000.00元，2023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 | 64,169,572.72 | |
| 招商银行股份有限公司佛山分行 | 757903481010368 | - | 已销户（注1） |
| 合计 | | 64,169,572.72 | |

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。

二、前次募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《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国联民生证券承销保荐有限公司签订了《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、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 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金累计投入募投项目金额为 432,737,046.95 元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 3 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）前次募投项目延期的情况

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。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2026 年 3 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未发生对外转让或置换情况。

五、前次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。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。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金项目未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月29日，公司召开了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，使用总额不超过人民币50,000万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。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年8月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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，使用总额不超过人民币35,000万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。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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，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。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年3月31日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

金额单位：人民币万元

| 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90天结构性存款说明书NFS01486 | 结构性存款 | 8,000 | 2026-1-14 | 2026-4-14 | 1.00%~1.60% | 闲置募集资金 |
| 合计 | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - |

八、尚未使用的前次募集资金情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 432,737,046.95 元，占前次募集资金净额的比例为 76.97%。尚未使用的募集资金本金余额为人民币 144,169,572.72 元；其中存放于募集资金专户余额为 64,169,572.72 元，尚未到期的理财产品金额为 80,000,000.00 元。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。

九、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

详见本报告附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募投项目之“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）”尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

（三）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。

十、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。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 56,221.96 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 43,273.71 | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 0.00% | | | 2023 年： | | | 18,901.41 | |
| | | | | | | 2024 年： | | | 8,786.09 | |
| | | | | | | 2025 年： | | | 8,868.36 | |
| | | | | | | 2026 年 1-3 月： | | | 6,717.85 | |
| 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状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 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 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 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） | 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） | 43,500.00 | 43,500.00 | 30,535.80 | 43,500.00 | 43,500.00 | 30,535.80 | 12,964.20 | 2027 年 12 月 31 日 |
| 2 | 四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 | 四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 | 12,721.96 | 12,721.96 | 12,737.91 | 12,721.96 | 12,721.96 | 12,737.91 | -15.95（注 2） | |
| 合计 | | | 56,221.96 | 56,221.96 | 43,273.71 | 56,221.96 | 56,221.96 | 43,273.71 | 12,948.25 | |

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。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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 | | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用，注 3 |
| 2 | 四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用，注 4 |

注 3：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）项目尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

注 4：“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。