

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

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《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，公司以非公开方式向14名特定对象发行人民币普通股（A股）16,662,699股，发行价格为人民币42.01元/股，募集资金总额为人民币 699,999,984.99元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等各项不含税发行费用共计人民币13,420,554.15元后，募集资金净额为人民币686,579,430.84元。已由长城证券股份有限公司于2020年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项人民币688,499,985.22元汇入公司开立在平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号15000103161002）的人民币账户，上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2020]13750号《验资报告》。

公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司行金坛支行	3205016207000000034	500,000,000.00	159,513,190.10	活期
平安银行股份有限公司深圳深大支行	15000103161002	188,499,985.22	--	活期
合计		688,499,985.22	159,513,190.10	

注 1: 公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户(账号为: 15000103161002)主要用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币 188,499,985.22 元。截至 2020 年 5 月 11 日，

实际投入金额为 188,625,185.22 元（包含募集资金产生的利息收入 125,200 元），补充流动资金项目已实施完毕。为了方便募集资金专户管理，公司已将该募集资金投资项目所对应的平安银行股份有限公司深圳深大支行募集资金专项账户予以注销。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2020-053）。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金人民币 53,406.77 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金人民币 12,405.36 万元）。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 15,951.32 万元，其中含利息收入人民币 508.53 万元、银行手续费人民币 0.44 万元。具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况说明

前次募集资金实际投资项目变更实施方式未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2020 年 6 月 8 日，第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 124,053,584.21 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于深圳市飞荣达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的鉴证报告》（天职业字[2020]29507 号）。

（四）闲置募集资金情况说明

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

“5G 通信器件产业化项目”仍然处于建设期，未预计效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未全部投入完毕，收益情况详见附表 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额		68,850.00			已累计使用募集资金总额			53,406.77	
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额			53,406.77	
变更用途的募集资金总额比例		-			其中：2020 年度使用募集资金			42,508.12	
					2021 年度使用募集资金			10,898.64	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	5G 通信器件产业化项目	50,000.00	50,000.00	34,544.25	50,000.00	50,000.00	34,544.25	15,455.75（注 1）	2022 年 12 月 31 日（注 3）
2	补充流动资金	18,850.00	18,850.00	18,862.52	18,850.00	18,850.00	18,862.52	12.52（注 2）	2020 年 5 月 8 日
合计		68,850.00	68,850.00	53,406.77	68,850.00	68,850.00	53,406.77	15,468.27	

注 1：5G 器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 15,455.75 万元与募集资金余额 15,951.32 万元的差异 495.57 万元系募集账户的利息收入 496.01 万元及手续费 0.44 万元。

注 2：12.52 万元为募集资金产生的利息收入。

注 3：2022 年 4 月 15 日第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司对 2019 年非公开发行股票募集资金 5G 通信器件产业化项目实施进度进行调整，原计划项目达到预计可使用状态日期为 2022 年 5 月 11 日，调整后项目达到预计可使用状态日期 2022 年 12 月 31 日。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 深圳市飞荣达科技股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

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	是否到达预期效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	5G 通信器件产业化项目 (注 1)	不适用	经测算, 按税后口径计算, 本项目的投资回收期为 6.51 (含建设期), 税后内部收益率为 18.69%。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金 (注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: “5G 通信器件产业化项目”预计投入 50,000.00 万元, 经测算, 按税后口径计算, 本项目的投资回收期为 6.51 (含建设期), 税后内部收益率为 18.69%; 目前尚未完工投产。

注 2: 公司“补充流动资金”用于增强资金实力以支持公司业务的持续发展, 因此项目的效益无法单独核算。