

福建火炬电子科技股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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”）截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,160 万股，发行价为每股人民币 10.38 元。截至 2015 年 1 月 19 日，公司共募集资金 43,180.80 万元，扣除发行费用 4,989.64 万元后，募集资金净额为 38,191.16 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第 350ZA0004 号《验资报告》。

2、公司 2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）14,666,380 股，发行价为每股人民币 69.99 元。截至 2016 年 8 月 22 日，本公司共募集资金 102,649.99 万元，扣除发行费用 1,647.00 万元后，实际募集资金净额为 101,002.99 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 350ZA0062 号《验资报告》。

（二）报告期内使用金额及当前余额

1、公司首次向社会公开发行股票

公司首次公开发行股票募投项目已于 2017 年 5 月底结项，2018 上半年，公司以募集资金直接投入募投项目 338.55 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 35,776.72 万元，2,186.56 万元于募投项目结项后永久性补充公司流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 795.68 万元。

2、公司 2015 年度非公开发行股票

2018 年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目 7,186.24 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 59,484.10 万元，尚未使用的金额为 41,518.90 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合实际情况制订了《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），该管理制度于 2012 年 3 月 4 日经本公司 2011 年度股东大会审议通过并生效实施。2015 年 12 月 23 日本公司 2015 年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2015 年 1 月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户储蓄情况

1、公司首次向社会公开发行股票

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行泉州分行	595900101110304	人民币专用户	2,198,474.40
招商银行泉州分行	595900101110503	人民币专用户	87,655.29
招商银行泉州分行	595900101165602	日元专用户	-
招商银行泉州分行	595900101132903	美元专用户	6.22
招商银行泉州分行	595900101132201	美元专用户	79.47
招商银行泉州分行	595900101165801	日元专用户	-
中国民生银行泉州分行	693122427	人民币专用户	5,670,581.48
中国民生银行泉州分行	693633954	日元专用户	-
中国民生银行泉州分行	693633616	美元专用户	24.55
中国银行股份有限公司泉州筍江支行	431269159322	专用账户	-
合计			7,956,821.41

2、公司2015年度非公开发行股票

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行泉州分行	698089954	人民币专用户	5,046,987.88
招商银行泉州分行	595901046210101	人民币专用户	24,539,183.00
兴业银行泉州分行	152300100100567000	人民币专用户	13,977,096.93
中国银行泉州分行	431272600614	人民币专用户	163,373.28
民生银行泉州分行	——	中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	150,000,000.00
民生银行泉州分行	——	中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	100,000,000.00
兴业银行泉州分行	——	企业金融结构性存款	50,000,000.00
招商银行泉州分行	——	招商银行结构性存款 CQZ00078	50,000,000.00
招商银行泉州分行	——	招商银行结构性存款 CQZ00079	50,000,000.00
合计			443,726,641.09

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入 2,854.60 万元，扣除手续费 0.83 万元，实际利息收入净额为 2,853.77 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

1、公司首次向社会公开发行股票

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司首次向社会公开发行股票

报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币43,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金委托理财产品情况：

单位：万元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益（元）
民生银行	民生银行结构性存款D-1款	15,000	2017/9/22	2018/3/22	到期日兑付收益	15,000	3,242,916.67
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	10,000	2017/9/27	2018/3/27	到期日兑付收益	10,000	2,161,944.44
兴业银行	企业金融结构性存款	10,000	2017/9/27	2018/3/26	到期日兑付收益	10,000	2,095,890.41
华泰证券	华泰证券恒益17039号收益凭证	5,000	2017/9/28	2018/3/26	到期日兑付收益	5,000	1,201,506.85
华福证券	华福证券收益凭证“华福”42号	5,000	2017/9/29	2018/1/25	到期日兑付收益	5,000	808,219.18
兴业证券	兴业证券兴融2017-84号固定收益凭证	3,000	2017/12/12	2018/3/6	到期日兑付收益	3,000	373,767.12
华福证券	华福证券收益凭证“华福”54号	3,000	2018/1/26	2018/5/25	到期日兑付收益	3,000	508,602.74
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	15,000	2018/3/23	2018/9/25	到期日兑付收益	未到期	—
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	10,000	2018/3/28	2018/10/8	到期日兑付收益	未到期	—

兴业银行	企业金融结构性存款	5,000	2018/3/28	2018/7/27	到期日兑付收益	未到期	—
招商银行	招商银行结构性存款 CQZ00078	5,000	2018/3/28	2018/10/8	到期日兑付收益	未到期	—
招商银行	招商银行结构性存款 CQZ00079	5,000	2018/4/2	2018/10/8	到期日兑付收益	未到期	—

注：上述表格内的数据为截至2018年6月30日的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目延期情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年6月30日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

附表：

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
- 2、非公开发行股票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

二〇一八年八月二十八日

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				381,911,600.00		本年度投入募集资金总额					3,385,523.77	
变更用途的募集资金总额				39,510,000.00		已累计投入募集资金总额					357,767,192.32	
变更用途的募集资金总额比例				10.35%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目	是	165,300,000	165,300,000	165,300,000	1,210,382.77	154,350,500.54	-10,949,499.46	93.38	2017年5月	27,508,600	是	否
技术研发中心建设项目	是	46,590,000	46,590,000	46,590,000	59,598.00	38,727,502.89	-7,862,497.11	83.12	2017年5月	不适用	不适用	否
脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目	是	90,000,000	90,000,000	90,000,000	2,115,543.00	84,689,188.89	-5,310,811.11	94.10	2017年5月	65,646.37	否(注1)	否
补充流动资金	否	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0.00	80,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	381,890,000	381,890,000	381,890,000	3,385,523.77	357,767,192.32	-24,122,807.68	-			-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					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					2015年3月26日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》,公司以募集资金2,908.13万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同专字(2015)第350ZA0064号《关于福建火炬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情况鉴证报告》。							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					公司2016年7月1日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2016年9月22日将实际用于暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金 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2,186.59万元;产生节余的主要原因:1、募集资金专户的历年利息收入及购买理财产品投资收益;2、公司合理降低成本与费用,节省项目资金投入。							
募集资金其他使用情况					无							

注1:脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目计划建设期为2年,投产期2年。项目建设于2017年5月竣工并进入投产期,截至2018年上半年末未达预计效益,主要原因是:1、受国家军改进程影响,与脉冲电容应用有关的工程型号的设计定型进度推迟,产品在军工市场未能如期推广应用;2、脉冲电容器属于市场新产品,技术难度大,生产与推广应用周期较长。解决措施:1、随着军改落地,公司将加强与工程型号总体单位和设计单位的沟通与交流,加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度;2、逐步丰富脉冲电容产品种类,为用户单位提供更多的产品选用方案;3、拓展民用市场,加快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广,为脉冲电容的应用拓展新的领域。

附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,010,029,936.20		本年度投入募集资金总额					71,862,425.01	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					594,840,985.92	
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
CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目	否	810,029,936.20		810,029,936.20	71,862,425.01	394,840,985.92	-415,188,950.28	48.74	2019年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00		200,000,000.00	—	200,000,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,010,029,936.20		1,010,029,936.20	71,862,425.01	594,840,985.92	-415,188,950.28				-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					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	2016年9月22日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金11,827.42万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第350ZA0306号《关于福建火炬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情况鉴证报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	具体详见专项报告中：四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：2、公司2015年度非公开发行股票
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用，项目仍在建设中
募集资金其他使用情况	无

注 2：CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为 826,500,000 元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为 810,029,936.20 元。