

证券代码：688272

证券简称：*ST 富吉

公告编号：2023-046

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2820 号）核准，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.56 元，募集资金总额为人民币 428,640,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 58,801,633.67 元后，实际募集资金金额为 369,838,366.33 元。该募集资金已于 2021 年 10 月 13 日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金投资项目 129,265,653.95 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 34,212,195.82 元，直接投入募集资金投资项目 95,053,458.13 元；2023 年上半年使用募集资金 51,729,831.86 元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 180,995,485.81 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 188,842,880.52 元，募集资金专用账户利息收入净额 6,953,592.71 元（扣除相关的手续费），闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000 元，募集资金专户

2023年6月30日余额合计为95,796,473.23元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司北京分行和华英证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）为公司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币72,222,258.08元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起3年，热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2021年11月15日，公司与热感科技、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

鉴于公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司（以下简称“英孚瑞”）为公司募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2023年1月3日召开了第一届董事会第三十三

次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向英孚瑞提供人民币 70,000,000 元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。借款期限为实际划款之日起 2 年，英孚瑞可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2023 年 1 月 3 日，公司与英孚瑞、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100103558	3.28
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100103682	3,700,048.09
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001354603	54,605,295.40
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001357861	25,392,247.43
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200345319100082019	8,897,059.47
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	0200292219100124307	3,201,819.56
合计		95,796,473.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023 年 3 月 8 日公司使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未归还该笔款项。

（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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				36,983.84		本年度投入募集资金总额					5,172.98	
变更用途的募集资金总额				7,000.00		已累计投入募集资金总额					18,099.55	
变更用途的募集资金总额比例				18.93%								
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
1 光电研发及产业化和研发中心建设项目	否	34,681.32	25,652.97	25,652.97	4,921.75	12,870.58	-12,782.39	50.17	2024年10月	不适用	不适用	否
1.1 光电研发及产业化建设项目	是	26,780.90	12,809.21	12,809.21	1,832.79	8,703.67	-4,105.54	67.95	2024年10月	不适用	不适用	否
1.2 研发中心建设项目	否	7,900.42	5,843.76	5,843.76	1,406.58	2,484.53	-3,359.23	42.52	2024年10月	不适用	不适用	否
1.3 非制冷红外探测器研发及	是		7,000.00	7,000.00	1,682.38	1,682.38	-5,317.62	24.03	2024年10	不适用	不适用	否

产业化建设项目									月			
2 工业检测产品研发及产业化建设项目	否	9,764.03	7,222.22	7,222.22	251.24	1,116.39	-6,105.84	15.46	2024年10月	不适用	不适用	否
3 补充流动资金项目	否	5,554.65	4,108.65	4,108.65	-	4,112.58	3.93	100.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	—	50,000.00	36,983.84	36,983.84	5,172.98	18,099.55	-18,884.29	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			不适用									
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			<p>公司于2022年10月13日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”增加实施地点，增加的实施地点为四川省成都市、重庆市、广东省广州市、湖北省武汉市、浙江省杭州市、陕西省西安市。</p> <p>公司于2023年3月7日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于非制冷红外探测器研发及产业化建设项目增加实施地点的议案》，同意公司公开发行股票募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”增加实施地点，增加的实施地点为四川省成都市。</p> <p>公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施地点由“陕西省西安市雁塔区科创路168号及沣东普洛斯工业园”变更为“陕西省西安市西咸新区沣东普洛斯工业园”。</p>									

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	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 3 月 7 日召开了公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023 年 3 月 8 日公司使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未归还该笔款项。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金金额为 19,579.65 万元，其中 9,579.65 万元存放在募集资金专户，10,000.00 万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2023 年 6 月 30 日，“补充流动资金”项目募集资金产生的利息收入 3.93 万元也用于补充流动资金，扣除利息收入，实际募集资金投入 4,108.65 万元，使用进度 100.00%。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
						进度(%) (3)=(2)/(1)				
光电研发及产业化建设项目	光电研发及产业化建设项目	12,809.21	12,809.21	1,832.79	8,703.67	67.95	2024年10月	不适用	不适用	否
非制冷红外探测器研发及产业化建设项目	—	7,000.00	7,000.00	1,682.38	1,682.38	24.03	2024年10月	不适用	不适用	否
合计	—	19,809.21	19,809.21	3,515.17	10,386.05	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司于2022年12月2日和2022年12月19日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议以及2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。为了提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,拟将募投项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”中的子项目“光电研发及产业化建设项目”使用的募投资金由19,809.21万元调整至12,809.21万元,调减的7,000万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”,该项目预计建设完成时间为2024年10月,实施主体为公司全资子公司西安英							

	孚瑞科技有限公司。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用