公司代码：688662 公司简称：富信科技

广东富信科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	富信科技	688662	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘春光	吴上清
电话	0757-28815533	0757-28815533
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号	佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号
电子信箱	fxzqb@fuxin-cn.com	fxzqb@fuxin-cn.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	827,630,113.95	498,465,581.54	66.04
归属于上市公司股东的净资产	661,270,078.65	349,054,187.54	89.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	319,161,945.97	248,806,317.23	28.28
归属于上市公司股东的净利润	35,525,222.65	30,691,968.78	15.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,372,186.46	29,828,629.48	5.17
经营活动产生的现金流量净额	−13,061,015.75	22,474,938.32	−158.11
加权平均净资产收益率(%)	6.89	9.90	减少 3.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4601	0.4638	−0.80
稀释每股收益(元/股)	0.4601	0.4638	−0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	5.38	3.96	增加 1.42 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	5,191
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
刘富林	境内自然人	22.44	19,800,914	19,800,914	19,800,914	无	0
刘富坤	境内自然人	14.68	12,951,456	12,951,456	12,951,456	无	0
绰丰投资有限公司	境外法人	8.02	7,080,360	7,080,360	7,080,360	无	0
联升投资有限公司	境外法人	7.13	6,288,000	6,288,000	6,288,000	无	0
共青城富华投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.74	3,300,000	3,300,000	3,300,000	无	0
广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.56	3,144,000	3,144,000	3,144,000	无	0
东升国际发展有限公司	境外法人	3.42	3,018,240	3,018,240	3,018,240	无	0
温耀生	境内自然人	2.14	1,892,184	1,892,184	1,892,184	无	0
共青城祀泽投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.43	1,257,600	1,257,600	1,257,600	无	0
谭金平	境内自然人	1.16	1,019,646	1,019,646	1,019,646	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东刘富林与刘富坤为兄弟，并于 2020 年 7 月 16 日签署《一致行动协议书》； 2.绰丰投资、联升投资均系 H-VI Incorporated 持股 100%的公司； 3.刘富坤之女刘淑华及刘富林、刘富坤之姐刘碧珍之子罗富恒分别持有共青城坤泽 2%及 98%的出资份额； 4.除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-026

广东富信科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 18 日在本公司办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2021 年 8 月 8 日以书面方式发出送达全体监事。

本次会议由监事会主席梁奕新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于＜公司 2021 年半年度报告及其摘要＞的议案》

1、主要内容：经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。半年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

（二）审议《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》

1、主要内容：经审议，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的事项，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-027

广东富信科技股份有限公司 关于 2021 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、准确性和完整性承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关要求，结合公司实际情况，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信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〕552 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《众环验字[2021]0500004 号》验资报告。

公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 51,135,309.58 元，其中募集项目使用人民币 37,014,774.04 元，发行费用使用人民币 14,120,535.54 元，购买理财产品及结构性存款金额为 70,000,000.00 元，公司募集资金存储账户余额为人民币 202,184,678.03 元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金账户初始金额	321,695,204.00
减：募投项目支出金额	4,871,830.07
减：支付的其他发行费用	6,132,075.46
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	32,142,943.97
减：置换已预先支付发行费用	7,988,460.08
减：购买理财产品及结构性存款	70,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	1,624,783.61
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	202,184,678.03

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理办法》。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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上述协议，保证专款专用。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

序号	开户银行	募集资金专户账号	存储金额
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司容奇支行	801101001220985617	127,396,608.94
2	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	33,102,334.52
3	中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	44492701040022475	41,685,734.57

四、2021 年上半年募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见《2021 年半年度募集资金使用情况表》（附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 40,131,404.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《关于广东富信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已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环验字[2021]0500004 号）。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司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核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款金额为人民币 7,000.00 万元，协定存款余额为人民币 16,908.23 万元，合计 23,908.23 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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，公司未发生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

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，不存在此类情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

附表 1：

2021 年半年度募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额			307,574,668.46			本年度投入募集资金总额			37,014,774.04		
变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			37,014,774.04		
变更用途的募集资金总额比例(%)			不适用								
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	截至期末累计投入进度(%)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
半导体热电器件及系统产业化升级项目	不适用	138,389,000.00	138,389,000.00	138,389,000.00	12,179,238.82	12,179,238.82	−126,209,761.18	8.80	2023.3.31	3,368,108.97	不适用	否
半导体热电整机产品产能扩建项目	不适用	159,056,800.00	113,722,668.46	113,722,668.46	10,901,064.70	10,901,064.70	−102,821,603.76	9.59	2023.3.31	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	55,463,000.00	55,463,000.00	55,463,000.00	13,934,470.52	13,934,470.52	−41,528,529.48	25.12	2024.3.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	150,000,000.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	502,908,800.00	307,574,668.46	307,574,668.46	37,014,774.04	37,014,774.04	−270,559,894.42	–	–	3,368,108.97	–	–
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			公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 40,131,404.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《关于广东富信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已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500109 号）。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司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核查意见》。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款金额为人民币 7,000.00 万元，协定存款余额为人民币 16,908.23 万元，合计 23,908.23 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			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			无									
募集资金其他使用情况			无									

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-028

广东富信科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议、第二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主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司——广东富信热电器件科技有限公司（以下简称“富信器件”）作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项目的实施主体，并使用募集资金 5,500 万元人民币向其增资。本次变更仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

一、募集资金基本情况

2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信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〕552 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《众环验字[2021]0500004 号）验资报告。

公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 50,290.88 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 30,757.47 万元。根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	13,838.90	13,838.90	13,838.90
2	半导体热电整机产品产能扩建项目	15,905.68	15,905.68	11,372.27
3	研发中心建设项目	5,546.30	5,546.30	5,546.30
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	–
合计		50,290.88	50,290.88	30,757.47

三、募集资金投资项目实施主体前后的预算情况

（一）募集资金投资项目实施主体变更前相关预算如下：

募投项目名称	实施主体	达产后的产能 万片(个)/年		投资明细	投资金额(万元)
半导体热电器件及系统产业化升级项目	富信科技	普通热电器件	600	建筑工程投资	1,862.00
		高端热电器件	300	设备购置及安装	9,356.00
		热电系统	300	基本预备费	560.90
				铺底流动资金	2,060.00
	合计				13,838.90

（二）募集资金投资项目实施主体变更后相关预算如下：

募投项目名称	子项目	实施主体	达产后的产能 万片(个)/年		投资明细	投资金额(万元)
半导体热电器件及系统产业化升级项目	普通半导体热电器件及系统产业化升级项目	富信科技	普通热电器件	600	建筑工程投资	1,512.00
					设备购置及安装	5,110.00
			热电系统	300	基本预备费	331.10
					铺底流动资金	1,385.80
					小计	8,338.90
	高端半导体热电器件项目	富信器件	高端热电器件	300	建筑工程投资	350.00
					设备购置及安装	4,246.00
					基本预备费	229.80
					铺底流动资金	674.20
					小计	5,500.00
	合计					13,838.90

四、部分募集资金向全资子公司富信器件增资情况

2021 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 2,500.00 万元出资设立全资子公司，注册资本 2,500.00 万元。

本次使用募集资金增资完成后，富信器件的注册资本将由 2,500 万元增加到 8,000 万元人民币，经营范围不变，增资后全资子公司富信器件情况如下：

公司名称	广东富信热电器件科技有限公司
注册地及主要生产经营地	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号
注册资本	8,000 万元人民币
经营范围	研发、生产经营通信、医疗实验、汽车、工业等半导体热电器件及配件(具体以工商管理部门核准登记为准)
股权结构	富信科技持股 100%

五、本次增加实施主体对公司的影响

本次增加“半导体热电器件及系统产业化升级项目”这一募投项目的实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，也未损害公司及股东的利益。

公司严格遵守《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项有利于公司加快项目建设进度，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响。

六、本次向全资子公司增加注册资本后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层全权办理开立募集资金存储专用账户，与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。公司与子公司富信器件将严格按照《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》的相关事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的事项，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为保障募投项目的顺利实施，公司监事会同意该项议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的事项已履行了必要的审批程序，符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

本保荐机构将持续关注增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，中泰证券对富信科技本次增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的事项无异议。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2021-025

广东富信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 18 日在办公楼二楼六号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2021 年 8 月 8 日以书面方式发出送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事人数为 9 人，实际出席会议的董事共 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于＜公司 2021 年半年度报告及其摘要＞的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》反映了公司经营及财务的真实状况，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于＜公司 2021 年半年度报告及其摘要＞的议案》的内容。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东富信科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议《关于＜公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

1、主要内容：经审议，公司募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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上述协议，保证专款专用。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

序号	开户银行	募集资金专户账号	存储金额
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司容奇支行	801101001220985617	127,396,608.94
2	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	2013012929020251673	33,102,334.52
3	中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	44492701040022475	41,685,734.57

四、2021 年上半年募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见《2021 年半年度募集资金使用情况表》（附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 32,142,943.97 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 7,988,460.08 元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 40,131,404.05 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、保荐机构均已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项核验，并出具了《关于广东富信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已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500109 号）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款金额为人民币 7,000.00 万元，协定存款余额为人民币 16,908.23 万元，合计 23,908.23 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体明细如下：

单位：元

序号	受托方	产品类型	认购金额	到期收益	投资期限	期末余额(含利息)
1	中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行	结构性存款	70,000,000.00	不适用	92 天	70,000,000.00
2	广东顺德农村商业银行股份有限公司容奇支行	协定存款	不适用	不适用	不适用	127,396,608.94
3	中国农业银行股份有限公司顺德容里支行	协定存款	不适用	不适用	不适用	41,685,734.57
合计			–	–	–	239,082,343.51

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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，公司未发生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

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，不存在此类情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			156,243.17			本年度投入募集资金总额			34,120.38			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			34,120.38			
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(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)	截至期末承诺投入金额与实际投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
智能视频与电子系列产品研发及产业化升级项目	投资方向变更	未变更	81,573.33	81,573.33	81,573.33	10,417.08	10,417.08	−71,156.25	12.77	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
光电机械研究中心项目	未变更	19,595.64	19,595.64	19,595.64	6,048.38	6,048.38	−13,547.26	30.87	2023 年 3 月	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	未变更	4,837.37	4,837.37	4,837.37	3,654.92	3,654.92	−1,182.45	75.56	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			120,006.34	120,006.34	120,006.34	34,120.38	34,120.38	−85,885.96	—	—	—	—
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2021 年 4 月 14 日召开第一届董事