

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2022-015

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与 实际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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2021 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经核查，现将本公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

(一)募集资金基本情况

经核查，本公司不存在募集资金到账后尚未使用或未按规定及时披露的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	836,721,600.00
减：发行费用	91,721,600.00
募集资金净额	745,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	26,246,711.39
减：直接投入募投项目的金额	539,056,983.72
置换先期投入的募投项目资金	62,992,884.08
暂时补充流动资金的闲置募集资金	-
应结余额	169,196,843.59
实际余额	169,196,843.59
差额	-

2021 年度公司以募集资金直接投入募投项目的金额为人民币 10,941.12 万元。经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第二届监事会第十九次会议及 2021 年第十二次监事会会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,299,000.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2019-028)。

2021 年度公司以募集资金直接投入募投项目的金额为人民币 10,941.12 万元。经公司于 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项存储账户余额为 169,196,843.59 元。募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理提出了具体规定，以最大限度地保护募集资金的规范使用。

2019 年 5 月，就本次募集资金的使用，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行及华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。本公司及保荐机构国泰君安与民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之二》(以下简称“四方监管协议”)。四方监管协议明确了各方的权利义务，划定了本公司在上海证券交易所募集资金账户存储三方监管协议(本节)不存在重大差异，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金专户余额
公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	631034869	54,630,966.85
公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001001058	82,558,826.77
公司	北京银行股份有限公司金融港支行	2000009961700028453602	28,696,812.60
公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001031790	151,801.94
鸿远苏州	中国民生银行股份有限公司北京东吴支行	657068860	3,158,435.43
合计			169,196,843.59

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计实际使用募集资金人民币 60,204.99 万元，募投项目的资金使用情况见附表(2021 年度募集资金使用情况对照表)。

2019 年 5 月 29 日，本公司第一届董事会第 2019 年第一次临时会议、首届监事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,299,000.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况进行了核查，出具了《关于元六鸿远(上海)电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(瑞华核字[2019]01280002)。

2021 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 25 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-002)。

2021 年 1 月 22 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(五)用超募资金永久补充流动资金或用于归还银行贷款情况

不适用

募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金人民币 16,854.00 万元(含利息收入)永久补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年 10 月 13 日披露于《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-044)。

2021 年 10 月 13 日，公司董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2021 年 10 月 20 日，公司实际转出节余募集资金人民币 16,937.22 万元至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

公司于 2021 年 10 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 20 日在《上海证券报》及《上海证券交易所上市公司临时公告》(公告编号:临 2021-045)。

2021 年 10 月 20 日，公司已将上述置换募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时继续使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。</p