

福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕6-163号

福然德股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

福然德公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福然德公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，福然德公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了福然德公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月三十日

福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	76,976.51
截至期初累计发生额	项目投入	54,720.94
	利息收入净额	109.63
本期发生额	项目投入	12,885.88
	利息收入净额	181.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 67,606.82

	利息收入净额	D2=B2+C2	290.67
闲置募集资金暂时补充流动资金		E	1,000.00
已结项并将节余募集资金永久补充流动资金		F	7,505.50
应结余募集资金		G=A-D1+D2-E-F	1,154.86
实际结余募集资金		H	1,154.86
差异		I=H-G	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有1个募集资金专户,其余募集资金专户均已注销,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000031594131011028840		已销户
华夏银行上海普陀支行	10557000000511333		已销户
中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	31050168380000001691		已销户
南京银行股份有限公司	0301210000004292		已销户

上海分行			
宁波通商银行股份有限公司上海分行	1100019746000287		已销户
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002915608	11,548,570.85	
合 计		11,548,570.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目,旨在加强信息化系统的升级建设,进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度,不直接产生效益。

补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求,不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：福然德股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	76,976.51		本年度投入募集资金总额					12,885.88							
	不适用		已累计投入募集资金总额					67,606.82							
	不适用		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			
变更用途的募集资金总额	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	是否已变更项目(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
开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目	否	18,883.69	18,883.69	18,883.69	18,883.69	18,883.69	18,883.69	4,789.38	17,821.80	1,061.89	94.38		-503.26	否	已结项
武汉加工配送中心建设项目	否	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	4,698.21	16,164.13	2,035.87	88.81	2021年11月	-162.12	否	已结项
宁德汽车板加工配送中心建设项目	否	8,909.66	8,909.66	8,909.66	8,909.66	8,909.66	8,909.66	2,579.63	6,725.89	2,183.77	75.49	[注1]	-203.01	否	已结项
上海加工配送中心产品升级优化项目	否	4,917.18	4,917.18	4,917.18	4,917.18	4,917.18	4,917.18	158.58	2,976.05	1,941.13	60.52			否	已结项
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	否	3,065.98	3,065.98	3,065.98	3,065.98	3,065.98	3,065.98	660.08	918.94	2,147.04	29.97			[注6]	否
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00		100.00			[注7]	已结项

合计	—	76,976.51	76,976.51	76,976.51	12,885.88	67,606.82	9,369.69	87.83	—	-868.39	—
未达到计划进度原因（分具体项目）							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		截至2020年9月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币30,491.86万元。2020年9月30日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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30,491.86万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-289号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1,000.00万元。									
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况		不适用									
募集资金其他使用情况		公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金永久补充流动资金。结项后，实际永久补充流动资金的金额为7,505.50万元。									

[注1]指募投项目建成、正式投入公司生产经营并结项的日期

[注2]开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注3]武汉加工配送中心建设项目自2020年6月部分设备工程陆续达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注4]宁德汽车板加工配送中心建设项目自2020年12月部分达到预定可使用状态。项目建设期为3年，预计从投产后第1年开始生产销售，第3年达产。截至2021年12月31日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注 5]上海加工配送中心产品升级优化项目自 2021 年 11 月达到预定可使用状态日期。截至 2021 年 12 月 31 日，项目尚处于投产初期，故未达到达产后预计效益

[注 6]营销网络与信息化管理平台升级建设项目属于技术项目，旨在加强信息化系统的升级建设，进而强化公司自有品牌建设及营销推广力度，不直接产生效益

[注 7]补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”查询有关企业信息。

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月8日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

2021年06月30日通过
公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 211231 福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月20日转所



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为211231 福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为211231福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明樊冬是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 211231 福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明。义国兵 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

姓名 义国兵
 性别 男
 出生日期 1987-09-22
 工作单位 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 431126198709221270



证书编号: 330000014923
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 批准注册日期: 2013年2月4日



义国兵(330000014923)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

义国兵(330000014923)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日