

# 浙江福莱新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1315号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金61,290.00万元，扣除承销和保荐费用5,000万元（不含税），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3,226.87万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为53,063.13万元。募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10日汇入本公司募集资金监管账户，到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕202号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2022年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年3月31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700002058	30,000.00	1,177.35	
中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支行	1204070729300044656	17,063.13	80.16	
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	905101201100044015	6,000.00	0.41	
小计		53,063.13	1,257.92	

2. 截至2022年3月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额为35,000.00万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	发行方	金额	起息日	到期日	预计 年化收益率
建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 284 期	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	25,000.00	2021/6/24	2022/6/15	1.7%-3.8%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 378 期 Q 款	中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支行	5,000.00	2022/1/4	2022/6/29	1.3%-3.5%
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 33063740020220119001	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	5,000.00	2022/1/19	2022/4/19	1.5%-3.8%
小 计		35,000.00			

公司前次募集资金净额为 53,063.13 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计 301.58 万元，累计使用募集资金共 17,106.79 万元，公司募集资金余额为 36,257.92 万元，其中存放于银行账户 1,257.92 万元，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额 35,000.00 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

### (一) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

承诺投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 (3) = (2) - (1)
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	47,063.13	47,063.13	11,106.79	-35,956.34
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
合 计	53,063.13	53,063.13	17,106.79	-35,956.34

## （二）实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至 2022 年 3 月 31 日，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目仍处于投资建设期，公司正加快建设生产基地、研发中心，购置配套生产设备、研发设备。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目仍处于投资建设期，尚未产生效益。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金暂时购买低风险、短期保本型理财产品，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

公司于 2021 年 5 月 17 日召开公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 50,290.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 3 月 31 日，公司在该决议下购买理财未到期资金余额为 0 元。

公司于2021年5月25日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，即在12个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4.5亿元。截至2022年3月31日，公司在该决议下购买理财未到期资金余额为3.5亿元。

公司于2022年3月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2022年3月31日，公司尚未在该决议下购买理财。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至2022年3月31日，公司前次募集资金尚未使用金额为36,257.92万元，占前次募集资金净额的比例为68.33%。尚未使用的募集资金主要系功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入该募投项目。

#### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江福莱新材料股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：53,063.13						已累计使用募集资金总额：17,106.79				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：17,106.79				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：16,054.84				
						2022 年 1-3 月：1,051.95				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	47,063.13	47,063.13	11,106.79	47,063.13	47,063.13	11,106.79	-35,956.34	2023 年 6 月 30 日



附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益	
序号	项目名称			2021 年	2020 年	2019 年			
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	-	-	[注 1]	[注 1]	[注 1]	-	[注 1]	
2	补充流动资金	不适用							

[注 1] 截至 2022 年 3 月 31 日，功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目仍处于投资建设期，尚未产生效益。