

## 福然德股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）拟使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。
- 使用期限：自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内。
- 2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到账、管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1629 号）核准，福然德获准以非公开发行方式发行人民币普通股 A 股股票不超过 130,500,000 股，根据实际发行及询价情况，公司本次实际非公开发行 57,829,181 股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.24 元，募集资金总额为人民币 649,999,994.44 元，减除本次发行费用人民币 5,734,490.14 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 644,265,504.30 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验[2022]6-83 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户用于存放募集资金和进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）最近十二个月公司用于临时补充流动资金的募集资金情况

1、2021年2月26日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元首次公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至2022年2月25日，公司已将上述用于临时补充流动资金的首次公开发行股票闲置募集资金人民币15,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2、2022年3月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000万元首次公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至本公告日，上述事项仍在董事会授权期间内，公司一直未使用该部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

### （一）募集资金投资项目实施情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划，以及募集资金投资项目实施情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	募集资金累计投入金额
新能源汽车板生产基地项目	29,917.92	19,500.00	8,130.58
新能源汽车铝压铸建设项目	47,903.73	26,000.00	9,444.69
补充流动资金	18,926.55	18,926.55	
合计	96,748.20	64,426.55	17,575.27

**备注：**上表中补充流动资金的金额为扣除本次非公开发行费用573.45万元（不含税）后的净额

### （二）募集资金账户余额情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金账户余额情况如下：

金额单位:人民币万元

开户人	项目用途	开户银行	银行账号	账户余额
福然德股份有限公司	补充流动资金	中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行	3105016836000009733	19,141.64
福然德股份有限公司	新能源汽车铝压铸建设项目	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880223915600487	26,000.18
福然德股份有限公司	新能源汽车板生产基地项目	北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000031594131011049384	19,500.14
安徽福然德汽车科技有限公司	新能源汽车板生产基地项目	北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000064310531011049449	0.00
安徽优尼科汽车科技有限公司	新能源汽车铝压铸建设项目	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880237946400197	0.00
合 计				64,641.96

**备注:** 上表中账户余额包含尚未支付的部分发行费用以及产生的相关利息。

### 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,在确保募投项目资金需求和正常实施的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,仅限用于与公司主营业务相关的经营活动,使用期限自公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

公司本次拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行临时补充流动资金,不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺,在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前,如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,以保障募集资金投资项目的顺利实施。

### 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序及是否符合监管要求

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。

上述审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及规定的监管要求。

## 五、专项意见说明

### 1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分非公开发行股票暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金,是在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行,利用部分暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出,提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批和决策程序符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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。因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元非公开发行股票暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

### 2、监事会意见

监事会认为:公司使用部分非公开发行股票暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票暂时闲置的募集资金用于临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

### 3、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:福然德本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合相关法律法规的规定。福然德本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023年1月13日