

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-081

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 2023 年半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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### 1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 27,570.36 万元，本年度累计使用募集资金 6,886.04 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为

19,501.85 万元（含利息收入），其中含现金管理余额 2,000.00 万元，未包含募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

## **2、2023 年公开发行可转换公司债券**

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验（2023）12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 12,409.75 万元，本年度累计使用募集资金 12,409.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 29,467.98 万元（含利息收入）。

## **二、 募集资金管理情况**

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》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》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。

### **1、2021 年首次公开发行股票**

2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，

公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（上述协议以下统称为“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为 175,018,543.57 元，分别存储于首次公开发行募集资金专项账户中：

单位：人民币元

开户银行 (首次公开发行)	银行账号	募集资金余额	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	173,662,930.31	首次公开发行募集资金专户
中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支行	1204070729300044656	1,353,507.20	首次公开发行募集资金专户
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行	905101201100044015	2,106.06	首次公开发行募集资金专户
合计		175,018,543.57	

注：上述募集资金余额为首次公开发行募集资金总余额扣除部分闲置募集资金购买理财产品的 2,000.00 万元。上述募集资金余额未包含募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

## 2、2023 年公开发行可转换公司债券

公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以

确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 294,679,845.31 元，分别存储于可转债募集资金专项账户中：

单位：人民币元

开户银行 (可转债)	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 嘉兴分行	8110801012602602897	93,205,385.68	可转债募 集资金专 户
浙江嘉善农村商业银行 股份有限公司丁栅支行	201000324726972	201,474,459.63	可转债募 集资金专 户
合计		294,679,845.31	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 与附表 2
- 2、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。
- 3、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。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2021 年首次公开发行股票

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕第 6553 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际相符。公司于 2021 年 5 月 25 日召开的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 3,433.60 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司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公告》（公告编号：临 2021-017）。

## **2、2023 年公开发行可转换公司债券**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）第 586 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际相符。2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《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 535.94 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司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公告》（公告编号：临 2023-032）。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2022 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，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 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 8,000.00 万元。截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，已如期归还。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《福莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 临 2023-064)。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况**

公司分别于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议, 于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 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》, 同意使用不超过人民币 5.5 亿元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, 使用期限经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效, 在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元, 使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元)。

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况为:

发行方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	本报告期实际 收益 (万元)
中国银行	挂钩型结构性存款 CSDVY202225011	保本浮动收益型	3,000.00	2022 年 12 月 21 日	2023 年 3 月 23 日	25.71
中国银行	挂钩型结构性存款 CSDPY20231779	保本保最低收益型	2,000.00	2023 年 4 月 6 日	2023 年 7 月 7 日	注

注: 截至 2023 年 7 月 7 日, 公司已经收回上述理财本金, 并获得收益 16.03 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号: 临 2023-066)。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至本报告期末, 公司不存在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**

截至本报告期末, 公司不存在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**

截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

截至本报告期末，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**

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、完整。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2021 年首次公开发行股票)

2023 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额				53,063.13		本年度投入募集资金总额					6,886.04	
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					27,570.36	
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
功能性涂布复合材料	否	47,063.13	不适用	47,063.13	6,886.04	21,570.36	-25,492.77	45.83	2023 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否



生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目												
补充流动资金项目	否	6,000.00	不适用	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	53,063.13	不适用	53,063.13	6,886.04	27,570.36	-25,492.77	51.96	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	按计划进行【注1】											
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注 1：关于功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部大楼建设项目在 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，但项目投入进度为 45.83% 的原因：尚未投入的募集资金主要系后四期设备投入。根据首次公开发行股票招股说明书披露及项目实施进度安排，本项目场地建设阶段完成日期为 2023 年 6 月 30 号，设备安装阶段分五期分批投入。截止本报告披露日第三阶段的项目厂房、研发总部综合大楼、仓储和配套设施基建已完成，第一期设备已投产，与招股书披露的进度不存在重大出入。此外，根据已披露的募投项目投资概算，本项目土地投资 1,627.50 万元，建筑工程 15,389.70 万元，设备投资 32,564.77 万元，截止本报告期末募集资金支出主要为土地、工程建设支出和第一期设备支出，与已披露的资金使用计划不存在重大出入。

附表 2:

**募集资金使用情况对照表**  
(2023 年公开发行可转换公司债券)

2023 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额				41,589.49		本年度投入募集资金总额					12,409.75	
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					12,409.75	
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
新型环保预涂功能	否	29,850.50	不适用	29,850.50	670.76	670.76	-29,179.75 【注 3】	2.25	2025 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否

材料 建设 项目												
补充 流动 资金	否	11,738.99	不 适 用	11,738.99	11,738.99	11,738.99	0.00	100.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
合计	—	41,589.49 【注 2】	不 适 用	41,589.49	12,409.75	12,409.75	-29,179.75	29.84	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				按计划进行								
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				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 2：公司发行的可转债募集资金总额为人民币 429,018,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,500,000.00 元（不含税）和律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 3,623,066.88 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币肆亿壹仟伍佰捌拾玖万肆仟玖佰叁拾叁元壹角贰分（¥415,894,933.12）。

注 3：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。