

广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集资金 2016 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕838 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 27.18 元，共计募集资金 163,080.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,892.40 万元后的募集资金为 158,187.60 万元，已由广发证券于 2014 年 9 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用、股票登记费用、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,082.93 万元后，公司本次募集资金净额为 157,104.67 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〔2014〕180 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 135,644.66 万元（包括永久补充流动资金的节余募集资金 59,239.49 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,511.28 万元；累计已使用募集资金 166,733.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,628.56 万元。

公司于 2016 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司全部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》，并提请

公司于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意全部募投项目结项并将全部募投项目节余资金（含利息等收入）永久补充流动资金。

2016年11月15日，公司将三个募集资金专户中的余额全部转出，并完成账户注销手续。募集资金专户注销后，公司连同广发证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行、交通银行股份有限公司杭州临安支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至2016年12月31日，募集资金已经全部使用完毕。

二、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，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》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《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年9月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行和交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

由于续建光伏材料研发中心项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《杭州福斯特光伏材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				157, 104. 67		本年度投入募集资金总额					135, 644. 66[注 1]	
变更用途的募集资金总额				1, 604. 00		已累计投入募集资金总额					166, 733. 23[注 1]	
变更用途的募集资金总额比例				1. 02%								
承诺投资 项目	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
年产 1.8 亿 平方米 EVA 太阳能电池 胶膜生产项 目	否	105, 532. 50	55, 655. 89	55, 655. 89	24, 981. 45	55, 655. 89	0. 00	100	2016 年 2 月	44, 034. 38	是	否
续建光伏材 料研发中心	是	1, 604. 00	1, 810. 94 [注 2]	1, 810. 94	1, 455. 55	1, 869. 68	58. 74 [注 3]	103. 24	2016 年 2 月	不适用	不适用	否

[illegible]

	量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；4、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：包括永久补充流动资金的节余募集资金 59,239.49 万元。

[注 2]：其中 1,604.00 万元由该项目募集资金支付，差额部分由闲置募集资金利息等收入净额支付。

[注 3]：为国际信用证实际支付时汇率变化导致的差额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：杭州福斯特光伏材料股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
续建光伏材料研 发中心项目	续建光伏材料研 发中心项目	1,810.94	1,869.68	1,455.55	1,869.68	103.24	2016 年 2 月	不适用	[注 4]	否
合 计	—	1,810.94	1,869.68	1,455.55	1,869.68	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				[注 5]						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注 4] 由于续建光伏材料研发中心项目不直接生产产品，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。

[注 5]

1) 变更原因：公司已取得位于临安市青山湖街道大园路以西面积为 9,685.00 平方米的土地，该地块位于青山湖科技城内，是临安市政府规划的科研基地，已有多家科研院所入驻，目前公司正在该地块建设“浙江福斯特新材料研究院”，截至 2015 年 12 月 31 日，研究院主体大楼已竣工验收。将“研发中心项目”实施地点变更到此，可以实现配套资源共享，巧用人才集聚效应，大幅提升公司研发实力。

2) 决策程序：2015 年 8 月 18 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》，并提请公司于 2015 年 9 月 7 日公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述募投项目变更事项；公司于 2016 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过《关于审议公司全部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》，并提请公司于 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，同意募投项目结项，其中“续建光伏材料研发中心项目”

累计投资额 1,810.94 万元。针对上述事项，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。

3) 信息披露情况说明：公司公告编号【2015-034】《福斯特关于公司变更部分募投项目的公告》披露了变更“续建光伏材料研发中心项目”的信息；公司公告编号【2016-007】《福斯特关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》披露了“续建光伏材料研发中心项目”结项的信息。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

安 用 兵

朱 东 辰

广发证券股份有限公司

年 月 日