

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于 2021 年度公开发行可转换公司债券预案的修订情况公告

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。

2022 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。主要修订情况如下：

预案章节	预案原内容	修订后内容
二、本次发行概况 (二) 发行规模	根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过 24 亿元（含 24 亿元），即发行不超过 2,400 万张（含 2,400 万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。	根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过 31.00 亿元（含 31.00 亿元），即发行不超过 3,100 万张（含 3,100 万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
二、本次发行概况 (十九) 本次募集资金用途	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 240,000.00 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目 90,000.00 万元；2、年产 2.4 万吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万元；3、年产 1,000 万平方米挠性覆铜板项目 60,000.00 万元；4、补充流动资金项目 70,000.00 万元。	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 310,000.00 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目 80,000.00 万元；2、年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目 39,000.00 万元；3、年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目 19,000.00 万元；4、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目 29,000.00 万元；5、年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目 44,600.00 万元；6.1、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万元；6.2、12MW 分布式光伏发电项目 5,400.00 万元；6.3、3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万元；7、补充流动资金项目 90,000.00 万元。

三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	披露了公司 2018 年至 2021 年 1-3 月财务报表及主要财务指标,并进行了讨论与分析。	根据公司最新披露财务数据,将财务报表及主要财务指标更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月,并进行了讨论与分析。
四、本次公开发行 可转换公司债券 募集资金用途	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 240,000.00 万元,扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目 90,000.00 万元;2、年产 2.4 万吨碱溶性树脂项目 20,000.00 万元;3、年产 1,000 万平方米挠性覆铜板项目 60,000.00 万元;4、补充流动资金项目 70,000.00 万元。	本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 310,000.00 万元,扣除相关发行费用后,拟投入以下项目:1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目 80,000.00 万元;2、年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目 39,000.00 万元;3、年产 1 亿平方米(高分辨率)感光干膜项目 19,000.00 万元;4、年产 500 万平方米挠性覆铜板(材料)项目 29,000.00 万元;5、年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目 44,600.00 万元;6.1、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万元;6.2、12MW 分布式光伏发电项目 5,400.00 万元;6.3、3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目 1,500.00 万元;7、补充流动资金项目 90,000.00 万元。
五、公司的利润分 配政策及利润分 配情况 (二)公司最近三 年利润分配方案	披露了公司 2018 年度至 2020 年度的利润分配情况。	根据公司披露的最新利润分配方案,更新披露了 2019 年度至 2021 年度的利润分配情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福斯特 2021 年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的公告》(公告编号:2022-031)。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二二年五月十二日