

证券简称：福莱新材

证券代码：605488

# Fulai

浙江福莱新材料股份有限公司

Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.

(注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号)

## 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二二年十二月

# 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章节。

### 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

### 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，福莱新材主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望稳定。

在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 三、公司的股利分配政策和决策程序

根据《公司章程》，公司的利润分配政策和决策程序为：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。若公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

## （二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其它符合法律、行政法规的合理方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%。

## （三）利润分配条件和比例

1、现金分红的条件和比例：公司采取现金方式分配利润时，应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保分配方案不影响公司持续经营及发展。在公司年度盈利且累计可分配利润为正，同时满足了公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红：

（1）当年经营活动产生的现金流量净额为负；

（2）公司在未来十二个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。

2、发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金

流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。公司采取股票方式分配利润的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并充分考虑利润分配后的股本规模与公司经营规模相适应。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

#### **（四）利润分配的期间间隔**

在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。

#### **（五）利润分配的决策机制与程序**

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### **（六）利润分配的信息披露**

1、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- （1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
- （3）相关的决策程序和机制是否完备；
- （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

2、公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

### （七）利润分配政策的调整或变更

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整本章程中利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整方案应充分听取独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 四、本公司最近三年现金分红情况

公司 2019 年、2020 年、2021 年的利润分配方案如下：

单位：万元

指标	2021 年	2020 年	2019 年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	12,748.78	12,036.02	10,271.84
现金分红金额（含税）	6,107.83	6,000.00	6,000.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	47.91%	49.85%	58.41%
最近三年累计现金分配合计	18,107.83		
最近三年年均可分配利润	11,685.55		
最近三年累计现金分配金额占年均可分配利润的比例	154.96%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 18,107.83 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 11,685.55 万元的 154.96%。

## 五、本次可转债发行担保事项

本次可转换公司债券由公司实际控制人夏厚君提供保证担保，承担连带保证

责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债发行的保荐人（主承销商）作为债券持有人的代理人代为行使担保权益。

**六、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：**

### **（一）市场竞争加剧的风险**

近年来，国内功能性涂布复合材料行业市场竞争日趋激烈，尤其是广告喷墨打印及标签标识印刷行业新进入者较多，价格战成为市场竞争的重要手段。这种相对低端、无序的竞争模式，降低了行业毛利率，不利于行业长期健康发展。公司未来存在因市场竞争加剧而导致的盈利能力下降的风险。

### **（二）原材料价格波动风险**

PP 合成纸、PET 膜、PVC、CPP 膜、胶水及其他化工料等占公司原材料成本的比例超过 70%，这些原材料主要属于石油化工领域，其采购价格与石油化工相关大宗商品价格走势密切相关。公司产品价格调整与原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且变动幅度也可能存在一定差异，因此，如果主要原材料价格持续上涨、幅度过大，将直接提高公司生产成本。如果公司不能通过调整销售价格转移成本，则公司盈利水平存在下降的风险。

### **（三）业绩大幅下滑风险**

报告期内，公司营业收入分别为 126,850.02 万元、126,909.04 万元、171,531.95 万元和 96,170.68 万元，主营业务毛利率分别为 20.89%、20.34%、17.03% 和 13.17%，归属于母公司所有者的净利润分别为 10,271.84 万元、12,036.02 万元、12,748.78 万元和 3,602.22 万元。

受上游石油及石油产品价格上涨，以及新冠肺炎疫情反复导致国内线下活动活跃度降低，从而使公司产品需求阶段性下降、市场竞争加剧、产品价格下降或

无法完全体现成本上升的影响，公司 2021 年、2022 年 1-6 月毛利率下降较多，进而影响公司盈利能力。

若未来发生宏观经济景气度下行、市场竞争加剧、行业政策不利变化、下游行业景气度降低、上游石油及石油产品价格继续上涨、新冠肺炎疫情继续反复从而影响线下活动活跃度及公司广告材料需求以及其他对生产经营造成重大不利影响的情形，则公司的盈利能力可能进一步下滑，甚至存在本次可转债发行当年营业利润较上年下滑 50% 以上的风险。

#### **（四）经销商管理风险**

经销模式是公司的重要销售模式，报告期内占主营业务收入的比例分别为 77.71%、71.55%、70.60% 和 62.66%。若公司未来对经销商不能实施持续有效的管理，或与经销商的合作关系恶化，则公司营销网络渠道建设和品牌形象将会受到负面影响，进而对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。

#### **（五）行业周期波动的风险**

功能性涂布复合材料行业下游应用领域包括广告宣传品制作、标签标识印刷、消费电子、汽车电子等，其市场需求受国内外宏观经济、国民收入水平的影响而表现出一定的周期性。如果国内外宏观经济增长放缓或处于不景气周期，则将对公司市场销售情况产生不利影响。

#### **（六）募集资金投资项目相关风险**

##### **1、项目实施风险**

公司本次募集资金投资项目总规模达 51,923.52 万元，投资金额较大。如果项目实施过程中出现募集资金或自筹资金安排不能及时到位、项目资金运用规划不善、项目组织管理不善等情况，可能导致项目建设不能如期完成或投资突破预算，并最终影响项目收益。

##### **2、项目效益不达预期的风险**

本次发行募集资金投资项目包括“新型环保预涂功能材料建设项目”及补充流动资金。公司已对新型环保预涂功能材料建设项目进行了较为充分的可行性研究，该项目的实施有利于公司顺应国家绿色、低碳、循环经济的发展趋势，在功

能性涂布复合材料领域的业务的拓展,持续巩固和提升公司在功能性涂布复合材料领域的行业地位。

但在募投项目建设过程中,如果出现产业政策变化、技术革新、市场供求变化、生产成本上升等情形,公司存在募投项目效益不及预期的风险。

## **(七) 与本次可转债相关的风险**

### **1、违约风险**

本次发行的可转债存续期为6年,每年付息一次,到期后一次性偿还本金和最后一年利息,如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,将有可能影响到债券利息和本金的兑付。

### **2、可转债价格波动的风险**

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中,可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。

### **3、流动性风险**

本次可转债发行结束后,发行人将申请在上海证券交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核,发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在上海证券交易所上市交易,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本次可转债在上海证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此,投资人在购买本次可转债后,可能面临由于债券不能及时上市交易而

无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售其希望出售的流动性风险。

#### **4、发行可转债到期不能转股的风险**

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力。

#### **5、信用评级变化的风险**

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+。在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

#### **6、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险**

本次可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

另外，本次发行的可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

#### **7、提前赎回风险**

本次发行的可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，

公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可转债投资者可能接受公司的赎回请求或选择提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

## 8、可转债转换价值降低的风险

在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。

## 七、2022 年 1-9 月业绩情况

2022 年 10 月 26 日，公司公告了《浙江福莱新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），公司 2022 年 1-9 月简要财务信息（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	变动幅度
总资产	181,730.20	159,661.86	13.82%
归属于母公司所有者权益合计	103,782.28	102,999.56	0.76%
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动幅度
营业收入	147,663.78	125,618.02	17.55%
净利润	5,982.53	10,895.47	-45.09%
归属于母公司所有者的净利润	5,963.71	10,901.46	-45.29%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,628.23	9,550.46	-41.07%

2022 年 1-9 月，公司净利润同比大幅度下滑的主要原因是受国内新冠疫情波

动影响，市场需求发生阶段性萎缩，行业竞争态势更加激烈，公司为提高市场占有率，维护重要客户市场份额，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，但同时也影响了公司的经营利润。

截至本募集说明书摘要签署日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次公开发行可转债符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司公开发行可转换公司债券条件。公司 2022 年 1-9 月业绩变动不会对本次发行产生重大不利影响，不构成本次公开发行可转换公司债券的实质性障碍。

请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

# 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .....	2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 .....	2
三、公司的股利分配政策和决策程序 .....	2
四、本公司最近三年现金分红情况 .....	5
五、本次可转债发行担保事项 .....	5
六、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险： .....	6
七、2022年 1-9 月业绩情况 .....	10
目 录 .....	12
第一节 释义 .....	14
一、一般释义 .....	14
二、行业专用释义 .....	16
第二节 本次发行概况 .....	18
一、公司基本情况 .....	18
二、本次发行基本情况 .....	18
三、本次发行的相关机构 .....	32
第三节 主要股东信息 .....	35
第四节 财务会计信息 .....	37
一、报告期内财务报告审计情况 .....	37
二、最近三年及一期财务报表 .....	37
三、合并报表范围变化 .....	68
四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表 .....	68
五、2022年 1-9 月业绩情况 .....	71
第五节 管理层讨论与分析 .....	73
一、财务状况分析 .....	73
二、盈利能力分析 .....	74
三、现金流量分析 .....	76
四、资本支出分析 .....	77
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .....	77

<b>第六节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>79</b>
一、本次募集资金使用计划.....	79
二、本次募集资金投资项目建设的必要性和可行性.....	79
三、本次募集资金投资项目情况.....	83
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	85
五、本次公开发行可转债的可行性结论.....	85
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>86</b>
一、备查文件内容.....	86
二、备查文件查询时间及地点.....	86

## 第一节 释义

### 一、一般释义

本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、福莱新材	指	浙江福莱新材料股份有限公司
本次发行、本次公开发行	指	公司本次以公开发行可转换公司债券的方式，募集资金不超过 42,901.80 万元的行为
募集说明书	指	浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
《公司章程》	指	《浙江福莱新材料股份有限公司章程》
福莱喷绘	指	嘉兴市福莱喷绘写真材料有限公司，已被发行人吸收合并
浙江欧仁	指	浙江欧仁新材料有限公司，系发行人子公司
上海福莱奕	指	上海福莱奕国际贸易有限公司，系发行人子公司
福莱贸易	指	嘉兴市福莱贸易有限公司，系发行人子公司
烟台富利	指	烟台富利新材料科技有限公司，系发行人子公司
北京福莱奕	指	北京福莱奕科技有限公司，系发行人二级子公司
广州鸥仁	指	广州市鸥仁数码材料有限公司，系发行人二级子公司
西安众歌	指	西安众歌贸易有限公司，系发行人二级子公司
上海亓革	指	上海亓革广告材料有限公司，系发行人二级子公司
成都欧仁	指	成都市欧仁贸易有限公司，系发行人二级子公司
郑州福莱奕	指	郑州福莱奕贸易有限公司，系发行人二级子公司
武汉众歌	指	武汉众歌广告材料有限公司，系发行人二级子公司
福州福莱奕	指	福州福莱奕贸易有限公司，系发行人二级子公司
深圳众歌	指	深圳众歌贸易有限公司，系发行人二级子公司
福莱森特	指	重庆福莱森特贸易有限公司，系发行人二级子公司
进取投资	指	嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州月木	指	苏州月木数码科技有限公司

义乌砂威	指	义乌市砂威贸易有限公司
无锡福莱鲨威	指	无锡福莱鲨威广告材料有限公司
图彩图文	指	上海图彩图文制作有限公司
合肥福丽	指	合肥福丽商贸有限公司
欧丽机械	指	嘉善欧丽精密机械有限公司
上海砂威	指	上海砂威电子有限公司
保荐机构、中信证券	指	中信证券股份有限公司
君合律师、发行人律师	指	北京市君合律师事务所
天健、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
IDC	指	国际数据公司，International Data Corporation。
德莎	指	德莎（Tesa）公司
日东电工	指	日东电工株式会社
艾利集团	指	美国 500 强企业，标签与包装材料行业的全球领导者，其产品和技术应用于众多主流市场和行业中。
芬欧蓝泰	指	全球领先的压敏标签解决方案供应商，拥有 2,800 名员工，年销售额 12 亿欧元，拥有 11 家运营中的工厂，销售办公室与分销终端网络遍布六大洲。
纳尔股份	指	上海纳尔实业股份有限公司
仙鹤股份	指	仙鹤股份有限公司
斯迪克	指	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委、国家发改委、国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
海关	指	中华人民共和国海关总署
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局

中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/最近三年及一期	指	2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 二、行业专用释义

PP合成纸	指	一种塑料薄膜，以聚烯烃等树脂和无机填充物通过挤出工艺加工而成，兼具塑料和纸双重特征，具有比重轻、强度大、抗撕裂、经久耐用、生产过程无污染、可以回收循环使用的众多特点。
PVC	指	一种塑料制品，以聚乙烯单体为主要原材料聚合而成的树脂为基础原料，添加适量的化学助剂或辅料，通过混合搅拌、加温挤出、延压涂刮、冷却成型等流程制得。
PET膜	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜
PE膜	指	聚乙烯薄膜
CPP膜	指	流延聚丙烯薄膜
高分子聚合物	指	有许多相同的、简单地结构单元通过共价键重复连接而成的高分子量化合物。
NO <sub>x</sub>	指	氮氧化物，主要的大气污染物之一，由氮、氧两种元素组成，包括一氧化氮、二氧化氮等。
SO <sub>2</sub>	指	二氧化硫，主要的大气污染物之一。
VOCs	指	Volatile Organic Compounds，挥发性有机物，分为非甲烷碳氢化合物（简称NMHCs）、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。
涂布	指	一种使固态聚合物、糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物溶液均匀的分布于纸、布、塑料薄膜上，从而制得复合材料的方法。
背胶	指	通过涂布工艺制得可粘贴于其他物体表面的材料的方法。
残胶	指	压敏胶层经老化或剥离后，残留在被贴物表面上的胶水。
抗撕裂	指	材料能够承受较高的相互剪切的外力而不被破坏。
耐候性	指	材料暴露于室外经受气候的考验，对光照、冷热变化、风雨等综合破坏的耐受能力。

抗拉伸性	指	在拉伸过程中，材料直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度；拉伸强度越大，表示抗拉伸性越强。
初粘力	指	当胶粘层与被粘物轻微接触或以很轻的压力接触后，被立即分离时所表现出来的抗分离能力。
粘合力	指	胶粘层与被粘物表面加压粘贴后所表现的抗分离能力。
内聚力	指	胶粘层内部分子之间的相互作用力，反映胶粘层自身的聚集强度。
RoHS	指	Restriction of Hazardous Substances，由欧盟立法制定的一项强制性标准，该标准主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
REACH	指	欧盟法规《REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals》（《化学品的注册、评估、授权和限制》），是欧盟建立的化学品监管体系，REACH 认证是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的认证。

本募集说明书摘要中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

## 第二节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.

法定代表人：夏厚君

注册资本（股本）：17,676.44 万元

股票简称：福莱新材

股票代码：605488

股票上市地：上海证券交易所

注册/办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

### 二、本次发行基本情况

#### （一）核准情况

本次发行已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会和 2022 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会议通过。

本次发行经中国证监会《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。

#### （二）本次发行基本条款

##### 1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

##### 2、发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 42,901.80 万元（含 42,901.80 万元）。

### 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### 4、可转债存续期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

### 5、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

### 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### (1) 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

**i**：指可转债当年票面利率。

#### (2) 付息方式

1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## 7、担保情况

本次可转换公司债券由公司实际控制人夏厚君提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债发行的保荐人（主承销商）作为债券持有人的代理人代为行使担保权益。

保证人的履约能力、个人财产状况及个人资产提供对外担保的情况如下：

### （1）保证人对公司的持股情况及相关股份的价值

截至本募集说明书摘要签署日，夏厚君先生直接持有发行人 9,748.35 万股的股份，占发行人股份总数的 55.15%，其所持股票不存在被质押或司法冻结的情形。

发行人本次发行可转债总额不超过人民币 42,901.80 万元（含 42,901.80 万元），根据发行人本募集说明书摘要签署前 20 个交易日公司股票均价计算，夏厚君先生直接持有且尚未质押的发行人股份价值达 13.66 亿元。夏厚君先生持有的公司股票市值远高于本次发行可转债的担保要求。因此，本次可转债的保证人具备本次担保的支付实力。

### （2）保证人的分红收益

2019 年度、2020 年度、2021 年度，实际控制人夏厚君取得公司现金分红金额分别为 3,585.60 万元、3,025.08 万元、3,025.35 万元（发行人已代扣代缴个人所得税），截至本募集说明书摘要签署日，夏厚君先生直接持有发行人 55.15% 的股份。公司盈利状况良好，预期未来公司利润分配仍将为其带来较为稳定的收益，

以此可保障保证人的履约能力。

### （3）保证人资产的对外担保情况

截至本募集说明书摘要签署日，夏厚君先生持有的公司股份不存在证券质押或被司法冻结的情形。

截至本募集说明书摘要签署日，除为本次发行可转债提供保证担保外，夏厚君对外提供担保的金额较小，合计为 680.00 万元，不存在对外提供大额担保的情形。

### （4）其他情况

根据中国人民银行征信中心出具的夏厚君先生的《个人征信报告》，并经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、中国裁判文书网等网站，夏厚君先生不存在大额负债，不存在尚未了结的重大诉讼，亦未被列入失信被执行人名单。

综上所述，夏厚君先生为本次可转债发行提供保证具有较强的履约能力。

## 8、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## 9、转股价格的确定及其调整

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为 14.02 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 10、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格

向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

## 12、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

## (2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 13、回售条款

### (1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人

在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## （2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

## 14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## 15、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次可转换公司债券的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当

性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。

（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

## 16、向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年1月3日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.427元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002427手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

发行人现有总股本176,764,425股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.002427手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为429,018手。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

原股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，配售代码为“715488”，配售简称为“福新配债”。原股东优先认购1手“福新配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。原股东网上优先认购不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

原股东持有的“福莱新材”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

## 17、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,901.80万元（含42,901.80万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	新型环保预涂功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	<b>合计</b>	<b>51,923.52</b>	<b>42,901.80</b>

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后,对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

### (三) 预计募集资金量和募集资金管理与存放

#### 1、预计募集资金量

本次发行预计募集资金 42,901.80 万元(含发行费用)。

#### 2、募集资金管理与存放

公司已建立募集资金管理制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

### (四) 可转债的资信评级情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告,公司主体信用等级为 A+,本次可转债信用等级为 A+。在本次可转债的存续期内,中证鹏元资信评估股份有限公司将每年对可转债进行跟踪评级。

### (五) 债券持有人会议相关事项

#### 1、可转换公司债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有可转债数额享有约定利息;
- (2) 根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股票;
- (3) 根据约定的条件行使回售权;
- (4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持

有的可转债；

(5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

(6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、可转换公司债券持有人的义务

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定和规范性文件的规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及发行人《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 3、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更本次《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(5) 拟修改债券持有人会议规则；

- (6) 公司提出重大债务重组方案的；
- (7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (8) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### 4、可以提议召开债券持有人会议的机构和人士

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10% 及以上的债券持有人书面提议；
- (3) 债券受托管理人；
- (4) 法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

#### (六) 承销方式及承销期

##### 1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）中信证券以余额包销方式承销。

##### 2、承销期

本次发行的承销期为自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 10 日。

#### (七) 发行费用概算

单位：万元

项目	金额（不含税）
承销及保荐费用	950.00
发行人律师费用	155.66
会计师费用	132.08
资信评级费用	42.45
用于本次发行的信息披露费用	25.47
发行手续费	6.65
<b>总计</b>	<b>1,312.31</b>

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。

## （八）本次发行时间安排及上市流通

### 1、本次发行时间安排

日期	事项
T-2（2022年12月30日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1（2023年1月3日）	原股东优先配售股权登记日、网上路演
T（2023年1月4日）	刊登发行提示性公告、原股东优先认购配售及缴款日、网上申购日（无需缴付申购资金）、确定网上发行数量及对应的网上申购中签率
T+1（2023年1月5日）	刊登网上中签率及网下配售结果公告、网上申购摇号抽签
T+2（2023年1月6日）	刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的转债认购资金）
T+3（2023年1月9日）	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4（2023年1月10日）	刊登发行结果公告

上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

### 2、本次可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

### 3、本次发行可转债方案的有效期限

本次发行可转债决议的有效期限为12个月，自本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

## （九）违约责任

### 1、构成本次可转债违约的情形

（1）在本次债券到期、加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能按时偿付到期应付本金和/或利息；

（2）发行人不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺且将对发行人履行本次债券的还本付息义务产生实质的重大影响，且经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额10%以上的债券持有人书面通知，该违

约自发行人收到通知之日起持续 30 天仍未得到纠正；

(3) 在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

(4) 在债券存续期间，其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

## 2、违约责任及其承担方式

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

## 3、争议解决机制

本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

本次可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在保荐机构住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

### (十) 公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员关于本次可转债发行认购意向及相关承诺

公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员已就本次可转债发行认购意向出具承诺，认购意向及承诺内容如下：

认购意向	姓名或名称	身份类型	承诺主要内容
参与认购	夏厚君	持股 5%以上股东、董事长	“1、本人承诺将参与公司本次可转债发行的认购，相关资金为本人自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本人届时资金状况确定； 2、本人认购本次发行可转换公司债券成功后，承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告日）起至本次发行完成后六个月内不减持亦不会通过本人所控制的公司其他股东减持公司股票及本次发行的可转换公司债券，同时，本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定； 3、若本人在本次发行可转换公司债券发行首日（募集说明书公告
	涂大记	持股 5%以上股东、副董事长	
	李耀邦	董事、总经理	
	聂胜	董事、副总经理	

认购意向	姓名或名称	身份类型	承诺主要内容
	毕立林	副总经理、 董事会秘书、 财务负责人	日)前六个月内存在减持公司股票的情形,本人承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购; 4、本人自愿作出上述承诺,接受上述承诺的约束并严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的相关规定。若本人出现违反上述事项的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。”
	进取投资	持股 5% 以上 股东	“1、本企业承诺将参与公司本次可转债发行的认购,相关资金为本企业自有资金或自筹资金,具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本企业届时资金状况确定; 2、本企业认购本次发行可转换公司债券成功后,承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,即自本次发行可转换公司债券发行首日(募集说明书公告日)起至本次发行完成后六个月内不减持亦不会通过本企业所控制的公司其他股东减持公司股票及本次发行的可转换公司债券; 3、若本企业在本次发行可转换公司债券发行首日(募集说明书公告日)前六个月内存在减持公司股票的情形,本企业承诺将不参与本次可转换公司债券的发行认购; 4、本企业自愿作出上述承诺,接受上述承诺的约束并严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的相关规定。若本企业出现违反上述事项的情况,由此所得收益归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。”
不参与认购	严毛新	独立董事	“1、本人及本人的配偶、父母、子女不参与公司本次可转换公司债券的发行认购,不会委托其他主体参与本次可转换公司债券的发行认购; 2、本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定,若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺,将依法承担由此产生的法律责任。”
	郝玉贵	独立董事	
	申屠宝卿	独立董事	
	刘延安	监事	
	李亮	监事	
	刘学长	监事	

### 三、本次发行的相关机构

#### (一) 发行人

公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司

法定代表人：夏厚君

董事会秘书：毕立林

注册/办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

联系电话：0573-8910 0971

传真：0573-8910 0971

## （二）保荐机构和主承销商

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：卞朝帆、邢哲

项目协办人：谭立

经办人员：柯和健、陈佳栋、符林其

联系电话：021-2033 2806

传真：021-2026 2344

## （三）发行人律师事务所

名称：北京市君合律师事务所

事务所负责人：华晓军

经办律师：游弋、冯艾、沈娜

办公地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

联系电话：010-8519 1300

传真：010-8519 1350

## （四）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：郑启华

经办会计师：梁志勇、金闻、周柯峰

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

联系电话：0571-8821 6888

传真：0571-8821 6999

#### **(五) 资信评级机构**

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

资信评级机构负责人：张剑文

资信评级人员：马琳丽、郑丽芬

办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系电话：0755-8287 2658

传真：0755-8287 2090

#### **(六) 申请上市的证券交易所**

名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

#### **(七) 登记结算公司**

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系电话：021-5870 8888

传真：021-5888 8760

#### **(八) 债券的担保人**

本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人夏厚君提供保证担保，承担连带保证责任。

### 第三节 主要股东信息

截至本募集说明书摘要签署日，公司股本总额为 176,764,425 股，股本结构如下：

股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>133,264,425</b>	<b>75.39</b>
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	133,264,425	75.39
其中：境内法人持股	13,050,000	7.38
机构配售股份	-	-
高管持股	-	-
其他境内自然人持股	120,214,425	68.01
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<b>43,500,000</b>	<b>24.61</b>
1、人民币普通股	43,500,000	24.61
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>176,764,425</b>	<b>100.00</b>

截至 2022 年 10 月 11 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

股东名称	性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数（股）
夏厚君	境内自然人	97,483,500	55.04	97,483,500
嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,050,000	7.37	13,050,000
涂大记	境内自然人	11,745,000	6.63	11,745,000
江叔福	境内自然人	8,221,500	4.64	8,221,500
郭桂莲	境内自然人	1,450,671	0.82	-
李耀邦	境内自然人	1,305,000	0.74	1,305,000
徐林峰	境内自然人	1,110,000	0.63	-
杨冉冉	境内自然人	787,779	0.44	-

股东名称	性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数（股）
窦大勇	境内自然人	581,349	0.33	-
周俊	境内自然人	346,925	0.20	-
合计	-	<b>136,081,724</b>	<b>76.84</b>	<b>131,805,000</b>

## 第四节 财务会计信息

### 一、最近三年及一期财务报表审计情况

公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告均经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为天健审（2021）188 号、天健审（2022）1108 号的《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。公司 2022 年 1-6 月财务报表未经审计。

### 二、最近三年及一期财务报表

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	45,501.81	27,707.29	15,234.32	8,815.90
交易性金融资产	5,039.09	30,558.41	35.70	70.40
应收票据	4,517.15	6,037.77	3,569.85	-
应收账款	36,156.07	28,011.64	21,952.00	18,851.55
应收款项融资	2,358.90	2,783.57	1,037.52	1,366.82
预付款项	4,000.68	3,141.11	1,741.73	1,268.42
其他应收款	832.87	782.45	251.61	254.26
存货	14,352.34	16,604.23	12,158.28	9,320.40
合同资产	-	-	553.37	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,726.13	3,215.27	460.08	1,639.40
<b>流动资产合计</b>	<b>115,485.05</b>	<b>118,841.74</b>	<b>56,994.46</b>	<b>41,587.15</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	246.87	211.99	-	-
其他权益工具投资	10.00	10.00	-	-

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	19,107.65	19,671.63	19,460.40	19,396.02
在建工程	13,685.79	8,760.73	661.68	1,470.57
使用权资产	728.23	584.47	-	-
无形资产	6,739.62	6,825.71	3,327.83	1,693.90
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	217.74	174.57	83.13	242.01
递延所得税资产	992.19	750.62	293.91	278.69
其他非流动资产	13,207.76	3,830.41	444.09	66.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,935.85</b>	<b>40,820.12</b>	<b>24,271.04</b>	<b>23,147.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>159,661.86</b>	<b>81,265.51</b>	<b>64,734.77</b>
流动负债：				
短期借款	4,504.45	1,001.18	4,886.42	4,757.86
交易性金融负债	80.98	4.78	0.27	18.51
应付票据	28,316.79	28,712.77	16,865.63	7,439.10
应付账款	12,193.13	10,461.30	11,368.14	11,493.02
预收款项	-	-	-	944.41
合同负债	666.16	606.37	164.56	-
应付职工薪酬	1,731.86	3,011.19	2,690.24	2,370.40
应交税费	1,354.59	2,194.53	1,122.59	140.23
其他应付款	3,225.06	3,076.97	737.76	522.96
一年内到期的非流动负债	331.96	318.72	-	-
其他流动负债	308.50	517.77	368.33	-
<b>流动负债合计</b>	<b>52,713.47</b>	<b>49,905.59</b>	<b>38,203.95</b>	<b>27,686.48</b>
非流动负债：				
长期借款	9,696.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	377.13	287.73	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	373.61	340.83	248.39	292.63
递延所得税负债	6.18	84.93	5.36	13.88
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,452.92</b>	<b>713.48</b>	<b>253.75</b>	<b>306.51</b>

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>负债合计</b>	<b>63,166.39</b>	<b>50,619.07</b>	<b>38,457.70</b>	<b>27,992.99</b>
所有者权益：				
股本	17,712.69	12,183.65	9,000.00	9,000.00
资本公积	59,942.23	64,445.24	11,685.82	11,685.82
减：库存股	2,792.67	2,470.09	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,521.99	4,521.99	3,316.19	2,191.21
未分配利润	21,813.16	24,318.77	18,775.79	13,864.75
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>101,197.40</b>	<b>102,999.56</b>	<b>42,777.80</b>	<b>36,741.78</b>
少数股东权益	6,057.10	6,043.23	30.00	-
所有者权益合计	107,254.50	109,042.79	42,807.81	36,741.78
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>159,661.86</b>	<b>81,265.51</b>	<b>64,734.77</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>96,170.68</b>	<b>171,531.95</b>	<b>126,909.04</b>	<b>126,850.02</b>
其中：营业收入	96,170.68	171,531.95	126,909.04	126,850.02
<b>二、营业总成本</b>	<b>92,344.65</b>	<b>159,322.44</b>	<b>114,591.70</b>	<b>116,000.47</b>
其中：营业成本	84,038.43	141,946.42	100,697.62	99,836.24
税金及附加	231.14	543.22	338.53	363.90
销售费用	2,105.41	4,440.17	3,346.78	5,507.98
管理费用	3,020.02	6,319.03	5,450.93	5,510.47
研发费用	3,213.92	5,997.85	4,322.85	4,480.26
财务费用	-264.28	75.75	434.98	301.61
其中：利息费用	47.07	116.70	234.10	337.96
利息收入	115.30	298.98	117.71	71.55
加：其他收益	469.38	1,436.44	905.62	998.86
投资收益（损失以“-”号填列）	922.57	340.82	205.98	-52.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.14	16.97	-	-
以摊余成本计量的金	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-595.29	522.31	-16.45	65.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438.33	-355.00	-228.22	65.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-283.93	-170.50	-44.83	-36.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5.14	-	8.32
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,900.42</b>	<b>13,978.44</b>	<b>13,139.43</b>	<b>11,898.36</b>
加：营业外收入	4.36	520.25	1,211.74	95.25
减：营业外支出	19.16	273.12	794.16	158.16
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,885.63</b>	<b>14,225.58</b>	<b>13,557.02</b>	<b>11,835.45</b>
减：所得税费用	269.55	1,440.36	1,588.99	1,563.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,616.08</b>	<b>12,785.21</b>	<b>11,968.02</b>	<b>10,271.84</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	3,616.08	12,785.21	11,968.02	10,271.84
2.终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84
少数股东损益	13.87	36.44	-68.00	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,616.08</b>	<b>12,785.21</b>	<b>11,968.02</b>	<b>10,271.84</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84
归属于少数股东的综合收益总额	13.87	36.44	-68.00	-
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	1.19	1.34	1.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	1.19	1.34	1.14

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	90,152.86	175,794.62	118,276.47	128,552.94
收到的税费返还	1,563.77	1,106.58	780.69	994.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,211.51	5,285.89	5,129.05	4,628.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>95,928.14</b>	<b>182,187.09</b>	<b>124,186.21</b>	<b>134,176.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	81,561.16	140,583.61	82,333.21	93,146.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,399.02	15,953.83	12,215.15	11,569.48
支付的各项税费	3,255.62	4,864.27	2,117.11	4,564.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,937.29	10,501.99	10,533.50	10,343.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>101,153.08</b>	<b>171,903.70</b>	<b>107,198.96</b>	<b>119,623.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,224.94</b>	<b>10,283.38</b>	<b>16,987.25</b>	<b>14,552.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	40,000.00	20,000.00	1,300.00	5,200.00
取得投资收益收到的现金	1,013.11	195.08	8.33	12.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55.22	-	69.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,004.60	417.22	556.46	130.28
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,017.72</b>	<b>20,667.52</b>	<b>1,864.80</b>	<b>5,412.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,978.39	13,978.71	4,684.45	5,527.30
投资支付的现金	15,000.00	50,200.00	1,300.00	3,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,470.94	5,004.60	45.00	556.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>29,449.33</b>	<b>69,183.32</b>	<b>6,029.45</b>	<b>9,883.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,568.39</b>	<b>-48,515.79</b>	<b>-4,164.65</b>	<b>-4,471.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	430.40	58,566.09	98.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	98.00	-
取得借款收到的现金	13,696.00	1,000.00	7,810.00	6,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,126.40</b>	<b>59,566.09</b>	<b>7,908.00</b>	<b>6,180.00</b>

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
偿还债务支付的现金	500.00	4,880.00	7,680.00	8,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,751.70	6,104.70	6,235.54	5,901.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	246.13	3,438.86	-	2,966.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,497.83</b>	<b>14,423.56</b>	<b>13,915.54</b>	<b>16,988.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,628.57</b>	<b>45,142.53</b>	<b>-6,007.54</b>	<b>-10,808.38</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190.84	-44.65	-81.36	-67.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>19,162.86</b>	<b>6,865.47</b>	<b>6,733.69</b>	<b>-794.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,119.90	12,254.43	5,520.73	6,315.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>38,282.75</b>	<b>19,119.90</b>	<b>12,254.43</b>	<b>5,520.73</b>



项目	2022年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					595.63								595.63
4. 其他													
(三) 利润分配						-107.83					-6,107.83		-6,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-107.83					-6,107.83		-6,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	5,497.04				-5,497.04								
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,497.04				-5,497.04								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													

项目	2022年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>17,712.69</b>				<b>59,942.23</b>	<b>2,792.67</b>			<b>4,521.99</b>		<b>21,813.16</b>	<b>6,057.10</b>	<b>107,254.50</b>

## (2) 2021 年度

单位：万元

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	9,000.00				11,685.82				3,316.19		18,775.79	30.00	42,807.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	9,000.00				11,685.82				3,316.19		18,775.79	30.00	42,807.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,183.65				52,759.42	2,470.09			1,205.79		5,542.98	6,013.23	66,234.98
(一) 综合收益总额											12,748.78	36.44	12,785.21
(二) 所有者投入和减少资本	3,183.65				52,414.10	2,470.09						5,976.79	59,104.44
1. 所有者投入的普通股	3,183.65				52,349.57	2,470.09						5,976.79	59,039.92
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					64.53								64.53
4. 其他													

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
(三) 利润分配								1,205.79		-7,205.79		-6,000.00
1. 提取盈余公积								1,205.79		-1,205.79		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,000.00		-6,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(六) 其他				345.32									345.32
<b>四、本期期末余额</b>	<b>12,183.65</b>			<b>64,445.24</b>	<b>2,470.09</b>			<b>4,521.99</b>			<b>24,318.77</b>	<b>6,043.23</b>	<b>109,042.79</b>

## (3) 2020 年

单位：万元

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	9,000.00				11,685.82				2,191.21		13,864.75		36,741.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业 合并													
其他													
二、本年期初余额	9,000.00				11,685.82				2,191.21		13,864.75		36,741.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,124.98		4,911.04	30.00	6,066.02
(一) 综合收益总额											12,036.02	-68.00	11,968.02
(二) 所有者投入和减 少资本												98.00	98.00
1. 所有者投入的普通 股												98.00	98.00
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额													
4. 其他													

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
(三) 利润分配								1,124.98			-7,124.98		-6,000.00
1. 提取盈余公积								1,124.98			-1,124.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											-6,000.00		-6,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部 结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转 留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
(六) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000.00</b>				<b>11,685.82</b>				<b>3,316.19</b>		<b>18,775.79</b>	<b>30.00</b>	<b>42,807.81</b>

## (4) 2019年

单位：万元

项目	2019年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	9,000.00				11,685.82				782.51		6,801.61		28,269.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	9,000.00				11,685.82				782.51		6,801.61		28,269.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,408.70		7,063.14		8,471.84
(一) 综合收益总额											10,271.84		10,271.84
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有 者投入资本													
3. 股份支付计入所有 者权益的金额													

项目	2019年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备		
	优先 股	永续 债	其他									
4. 其他												
(三) 利润分配								1,408.70		-3,208.70		-1,800.00
1. 提取盈余公积								1,408.70		-1,408.70		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配										-1,800.00		-1,800.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部 结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备		
	优先 股	永续 债	其他									
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	<b>9,000.00</b>				<b>11,685.82</b>				<b>2,191.21</b>		<b>13,864.75</b>	<b>36,741.78</b>

**(二) 母公司财务报表****1、母公司资产负债表**

单位：万元

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	37,876.51	21,793.90	13,020.00	7,382.68
交易性金融资产	5,035.94	30,546.76	35.70	37.18
应收票据	4,517.15	6,037.77	2,964.43	-
应收账款	32,716.26	26,065.91	17,262.17	13,820.59
应收款项融资	1,758.71	1,080.94	1,037.52	1,246.43
预付款项	1,654.01	2,469.76	1,650.27	1,150.84
其他应收款	499.19	28.87	334.81	2,263.91
存货	9,677.72	11,743.14	8,866.14	6,557.45
合同资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,714.36	2,465.27	120.99	1,125.60
<b>流动资产合计</b>	<b>95,449.86</b>	<b>102,232.33</b>	<b>45,292.04</b>	<b>33,584.68</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	26,198.58	19,138.32	11,923.97	11,923.97
其他权益工具投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	16,632.82	16,996.42	17,268.61	16,811.96
在建工程	10,421.38	8,475.82	631.19	1,460.16
使用权资产	205.51	116.66	-	-
无形资产	3,253.10	3,333.65	3,311.51	1,692.12
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	206.78	153.35	54.86	152.87
递延所得税资产	786.02	657.07	208.83	192.66
其他非流动资产	719.48	140.57	440.65	66.44
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,423.67</b>	<b>49,011.86</b>	<b>33,839.62</b>	<b>32,300.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>153,873.53</b>	<b>151,244.20</b>	<b>79,131.66</b>	<b>65,884.85</b>

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	4,003.94	-	4,305.72	3,916.60
交易性金融负债	31.45	4.31	-	18.51
应付票据	28,924.92	29,194.85	16,479.31	7,439.10
应付账款	11,196.83	8,402.56	10,226.05	10,783.66
预收款项	-	-	-	2,673.22
合同负债	1,061.23	1,685.53	88.64	-
应付职工薪酬	1,310.90	2,237.63	1,993.21	1,696.32
应交税费	1,164.04	2,031.93	939.48	82.06
其他应付款	3,180.47	3,003.35	581.45	347.28
一年内到期的非流动负债	103.00	126.21	-	-
其他流动负债	395.92	689.39	369.81	-
<b>流动负债合计</b>	<b>51,372.70</b>	<b>47,375.76</b>	<b>34,983.65</b>	<b>26,956.76</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	99.21	35.74	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	277.20	267.87	160.85	190.49
递延所得税负债	5.39	82.01	5.36	5.58
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>381.80</b>	<b>385.62</b>	<b>166.20</b>	<b>196.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,754.50</b>	<b>47,761.38</b>	<b>35,149.85</b>	<b>27,152.82</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	17,712.69	12,183.65	9,000.00	9,000.00
资本公积	59,912.33	64,415.34	11,685.82	11,685.82
减：库存股	2,792.67	2,470.09	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	4,521.99	4,521.99	3,316.19	2,191.21
未分配利润	22,764.68	24,831.93	19,979.80	15,854.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>102,119.03</b>	<b>103,482.82</b>	<b>43,981.81</b>	<b>38,732.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>153,873.53</b>	<b>151,244.20</b>	<b>79,131.66</b>	<b>65,884.85</b>

## 2、母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>78,067.15</b>	<b>153,620.55</b>	<b>116,275.87</b>	<b>115,916.23</b>
减：营业成本	67,812.42	128,590.80	93,728.63	93,232.25
税金及附加	139.34	438.82	302.37	329.34
销售费用	824.95	1,925.57	1,391.34	2,342.50
管理费用	2,689.87	5,911.63	5,009.91	4,956.24
研发费用	2,537.05	5,056.55	3,777.79	3,750.15
财务费用	-175.70	-67.68	281.85	291.89
其中：利息费用	21.03	71.80	206.64	292.89
利息收入	95.40	279.46	109.27	56.48
加：其他收益	291.81	1,180.61	530.35	669.60
投资收益（损失以“-”号填列）	965.15	300.51	123.77	3,665.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1.14	16.97	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-537.73	510.86	17.04	30.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-377.79	-479.53	-205.68	33.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241.24	-150.81	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5.14	-	1.77
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,339.41</b>	<b>13,121.36</b>	<b>12,249.46</b>	<b>15,414.15</b>
加：营业外收入	3.38	507.88	1,208.82	79.20
减：营业外支出	19.16	259.02	682.76	42.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,323.64</b>	<b>13,370.23</b>	<b>12,775.52</b>	<b>15,450.44</b>
减：所得税费用	283.06	1,312.31	1,525.73	1,363.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,040.58</b>	<b>12,057.92</b>	<b>11,249.79</b>	<b>14,087.02</b>
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润	4,040.58	12,057.92	11,249.79	14,087.02
2.终止经营净利润	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	<b>4,040.58</b>	<b>12,057.92</b>	<b>11,249.79</b>	<b>14,087.02</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	75,628.14	151,611.45	107,081.35	119,361.36
收到的税费返还	1,031.62	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,031.35	5,008.14	4,830.64	4,232.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,691.12</b>	<b>156,619.59</b>	<b>111,911.99</b>	<b>123,594.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,477.81	119,958.06	77,377.92	87,531.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7,192.23	12,312.88	9,256.83	8,089.47
支付的各项税费	2,874.03	3,970.10	1,841.90	4,102.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,992.57	9,684.37	9,409.19	8,731.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>78,536.63</b>	<b>145,925.41</b>	<b>97,885.84</b>	<b>108,454.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,154.49</b>	<b>10,694.18</b>	<b>14,026.15</b>	<b>15,139.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	40,000.00	20,000.00	1,300.00	5,000.00
取得投资收益收到的现金	1,013.11	181.04	2,235.99	1,463.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	55.22	-	53.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,204.44	633.64	1,108.46	505.68
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>46,217.55</b>	<b>20,869.90</b>	<b>4,644.45</b>	<b>7,022.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,264.85	10,894.26	4,637.49	5,688.40
投资支付的现金	22,000.00	57,190.00	1,300.00	5,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付其他与投资活动有关的现金	501.96	5,259.00	1,195.00	258.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,766.81</b>	<b>73,343.26</b>	<b>7,132.49</b>	<b>11,546.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,450.74</b>	<b>-52,473.37</b>	<b>-2,488.04</b>	<b>-4,524.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	430.40	58,566.09	-	-
取得借款收到的现金	4,000.00	-	7,230.00	5,290.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,430.40</b>	<b>58,566.09</b>	<b>7,230.00</b>	<b>5,290.00</b>
偿还债务支付的现金	-	4,300.00	6,840.00	7,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,715.99	6,071.67	6,207.52	6,090.68
支付其他与筹资活动有关的现金	112.19	3,266.02	-	2,732.57
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,828.18</b>	<b>13,637.69</b>	<b>13,047.52</b>	<b>16,013.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,397.78</b>	<b>44,928.40</b>	<b>-5,817.52</b>	<b>-10,723.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>97.88</b>	<b>21.80</b>	<b>-66.00</b>	<b>-65.07</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>21,305.32</b>	<b>3,171.01</b>	<b>5,654.59</b>	<b>-172.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,211.11	10,040.10	4,385.51	4,558.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34,516.43</b>	<b>13,211.11</b>	<b>10,040.10</b>	<b>4,385.51</b>

## 4、母公司所有者权益变动表

## (1) 2022年1-6月

单位：万元

项目	2022年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,183.65				64,415.34	2,470.09			4,521.99	24,831.93	103,482.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	12,183.65				64,415.34	2,470.09			4,521.99	24,831.93	103,482.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,529.04				-4,503.01	322.58				-2,067.24	-1,363.79
（一）综合收益总额										4,040.58	4,040.58
（二）所有者投入和减少资本	32.00				994.03	430.40					595.63
1. 所有者投入的普通股	32.00				398.40	430.40					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					595.63						595.63
4. 其他											
（三）利润分配						-107.83				-6,107.83	-6,000.00

项目	2022年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-107.83				-6,107.83	-6,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	5,497.04				-5,497.04						
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,497.04				-5,497.04						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>17,712.69</b>				<b>59,912.33</b>	<b>2,792.67</b>			<b>4,521.99</b>	<b>22,764.68</b>	<b>102,119.03</b>

## (2) 2021 年

单位：万元

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	9,000.00				11,685.82				3,316.19	19,979.80	43,981.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	9,000.00				11,685.82				3,316.19	19,979.80	43,981.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,183.65				52,729.52	2,470.09			1,205.79	4,852.13	59,501.00
（一）综合收益总额										12,057.92	12,057.92
（二）所有者投入和减少资本	3,183.65				52,414.10	2,470.09					53,127.65
1. 所有者投入的普通股	3,183.65				52,349.57	2,470.09					53,063.13
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					64.53						64.53
4. 其他											
（三）利润分配									1,205.79	-7,205.79	-6,000.00
1. 提取盈余公积									1,205.79	-1,205.79	
2. 对所有者（或股东）的分										-6,000.00	-6,000.00

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					315.43						315.43
<b>四、本期期末余额</b>	<b>12,183.65</b>				<b>64,415.34</b>	<b>2,470.09</b>			<b>4,521.99</b>	<b>24,831.93</b>	<b>103,482.82</b>

## (3) 2020 年

单位：万元

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	9,000.00				11,685.82				2,191.21	15,854.99	38,732.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	9,000.00				11,685.82				2,191.21	15,854.99	38,732.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,124.98	4,124.81	5,249.79
（一）综合收益总额										11,249.79	11,249.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,124.98	-7,124.98	-6,000.00
1. 提取盈余公积									1,124.98	-1,124.98	
2. 对所有者（或股东）的分										-6,000.00	-6,000.00

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000.00</b>				<b>11,685.82</b>				<b>3,316.19</b>	<b>19,979.80</b>	<b>43,981.81</b>

## (4) 2019 年

单位：万元

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	9,000.00				11,685.82				782.51	4,976.68	26,445.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	9,000.00				11,685.82				782.51	4,976.68	26,445.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,408.70	10,878.31	12,287.02
（一）综合收益总额										14,087.02	14,087.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,408.70	-3,208.70	-1,800.00
1. 提取盈余公积									1,408.70	-1,408.70	
2. 对所有者（或股东）的分										-1,800.00	-1,800.00

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本期期末余额</b>	<b>9,000.00</b>				<b>11,685.82</b>				<b>2,191.21</b>	<b>15,854.99</b>	<b>38,732.03</b>

### 三、合并报表范围变化

#### (一) 报告期初合并报表范围

序号	公司名称	业务性质	主要经营地
1	浙江欧仁新材料有限公司	制造	嘉兴市
2	嘉兴市福莱贸易有限公司	贸易	嘉兴市
3	上海福莱奕国际贸易有限公司	贸易	上海市
4	广州市鸥仁数码材料有限公司	贸易	广州市
5	上海亓革广告材料有限公司	贸易	上海市
6	西安众歌贸易有限公司	贸易	西安市
7	北京福莱奕科技有限公司	贸易	北京市
8	郑州福莱奕贸易有限公司	贸易	郑州市
9	成都市欧仁贸易有限公司	贸易	成都市

#### (二) 报告期内合并报表范围变化

公司名称	注册地	业务性质	新增 (+) 减少 (-)	变动原因
<b>2020 年度</b>				
浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司	丽水市	贸易	+	新设
<b>2021 年度</b>				
烟台富利新材料科技有限公司	烟台市	制造	+	购买
重庆福莱森特贸易有限公司	重庆市	贸易	+	新设
深圳众歌贸易有限公司	深圳市	贸易	+	新设
武汉众歌广告材料有限公司	武汉市	贸易	+	新设
浙江欧仁鑫胜电子粘胶材料有限公司	丽水市	贸易	-	注销
<b>2022 年 1-6 月</b>				
福州福莱奕贸易有限公司	福州市	贸易	+	新设
烟台富采贸易有限公司	烟台市	贸易	+	新设

### 四、报告期内主要财务指标及非经常性损益明细表

#### (一) 主要财务指标

项目	2022.6.30/ 2022 年 1-6 月	2021.12.31/ 2021 年度	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度
流动比率 (倍)	2.19	2.38	1.49	1.50
速动比率 (倍)	1.84	1.99	1.13	1.12

项目	2022.6.30/ 2022年1-6月	2021.12.31/ 2021年度	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度
资产负债率（母公司）	33.63%	31.58%	44.42%	41.21%
资产负债率（合并）	37.06%	31.70%	47.32%	43.24%
利息保障倍数	83.56	122.90	58.91	36.02
应收账款周转率（次）	3.00	6.87	6.22	6.48
存货周转率（次）	5.43	9.87	9.38	12.52
总资产周转率（次）	0.58	1.42	1.74	1.99
每股净现金流量（元）	1.08	0.56	0.75	-0.09
每股经营活动现金流量（元）	-0.29	0.84	1.89	1.62
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.71	8.45	4.75	4.08
研发支出占营业收入的比例（%）	3.34	3.50	3.41	3.53

注：未经特别注明，上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-存货-预付款项；
- （3）资产负债率=期末总负债/期末总资产；
- （4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用；
- （5）应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]；
- （6）存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货)÷2]；
- （7）总资产周转率=营业收入/[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]；
- （8）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；
- （9）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
- （10）归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额；
- （11）研发支出占营业收入的比例=研发支出/营业收入。

## （二）报告期加权平均净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	2022年1-6月	3.49%	0.20	0.21
	2021年	16.22%	1.19	1.19
	2020年	29.90%	1.34	1.34
	2019年	31.89%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净	2022年1-6月	3.22%	0.18	0.19
	2021年	14.18%	1.04	1.04

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
利润	2020年	26.49%	1.19	1.19
	2019年	29.28%	1.05	1.05

### （三）报告期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008修订）》（证监会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
非流动资产处置损益	-	-243.14	-3.45	-105.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	448.33	1,875.00	2,093.90	1,031.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	8.33	12.80
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收	-161.74	158.75	181.19	0.17

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	38.76	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.25	46.58	-25.01	18.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-742.24	-
减：所得税影响额	-11.24	238.51	180.86	116.34
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>281.60</b>	<b>1,598.67</b>	<b>1,370.63</b>	<b>840.90</b>

## 五、2022年1-9月业绩情况

2022年10月26日，公司公告了《浙江福莱新材料股份有限公司2022年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），公司2022年1-9月简要财务信息（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	变动幅度
总资产	181,730.20	159,661.86	13.82%
归属于母公司所有者权益合计	103,782.28	102,999.56	0.76%
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度
营业收入	147,663.78	125,618.02	17.55%
净利润	5,982.53	10,895.47	-45.09%
归属于母公司所有者的净利润	5,963.71	10,901.46	-45.29%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,628.23	9,550.46	-41.07%

2022年1-9月，公司净利润同比大幅度下滑的主要原因是受国内新冠疫情波动影响，市场需求发生阶段性萎缩，行业竞争态势更加激烈，公司为提高市场占有率，维护重要客户市场份额，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，但同时也影响了公司的经营利润。

截至本募集说明书摘要签署日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次公开

发行可转债符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司公开发行可转换公司债券条件。公司2022年1-9月业绩变动不会对本次发行产生重大不利影响,不构成本次公开发行可转换公司债券的实质性障碍。

## 第五节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和募集说明书披露的其它信息一并阅读。

### 一、财务状况分析

#### （一）资产结构与质量分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	115,485.05	67.76%	118,841.74	74.43%	56,994.46	70.13%	41,587.15	64.24%
非流动资产	54,935.85	32.24%	40,820.12	25.57%	24,271.04	29.87%	23,147.62	35.76%
<b>资产总计</b>	<b>170,420.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>159,661.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,265.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,734.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司业务发展情况良好且在 2021 年完成首次公开发行股票并上市，资产规模总体呈上升趋势。报告期各期末，公司总资产规模分别为 6.47 亿元、8.13 亿元、15.97 亿元和 17.04 亿元。

资产构成方面，报告期内公司流动资产占比较高，各期末流动资产占资产总额的比例分别为 64.24%、70.13%、74.43%和 67.76%，非流动资产占资产总额的比例分别为 35.76%、29.87%、25.57%和 32.24%。

#### （二）负债结构与质量分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.6.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	52,713.47	83.45%	49,905.59	98.59%	38,203.95	99.34%	27,686.48	98.91%
非流动负债	10,452.92	16.55%	713.48	1.41%	253.75	0.66%	306.51	1.09%
<b>合计</b>	<b>63,166.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,619.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,457.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,992.99</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债占总负债的比重分别为 98.91%、99.34%、98.59%和

83.45%。报告期内，公司的负债以流动负债为主。2022年6月末，公司非流动负债增加主要系新增长期借款9,696.00万元导致。

### （三）偿债能力分析

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.19	2.38	1.49	1.50
速动比率（倍）	1.84	1.99	1.13	1.12
资产负债率（母公司）	33.63%	31.58%	44.42%	41.21%
资产负债率（合并）	37.06%	31.70%	47.32%	43.24%

报告期内，公司流动比率及速动比率整体呈上升趋势，且资产负债率较低，偿债能力较强。

### （四）资产周转能力分析

报告期内，公司各项主要资产周转能力指标如下：

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	3.00	6.87	6.22	6.48
存货周转率（次）	5.43	9.87	9.38	12.52

报告期内，公司应收账款周转率保持稳定，分别为6.48、6.22、6.87和3.00，应收账款周转率与公司一般给予客户30-90天的信用期一致。

报告期内，公司存货周转率分别为12.52、9.38、9.87和5.43，公司存货周转率较高，订单周期较短，主要根据管理层对于未来3个月的销售预期规划存货规模，基本保持可供1-2个月销售的存货。

## 二、盈利能力分析

报告期内，公司盈利情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
营业收入	96,170.68	171,531.95	126,909.04	126,850.02
营业利润	3,900.42	13,978.44	13,139.43	11,898.36
利润总额	3,885.63	14,225.58	13,557.02	11,835.45

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
净利润	3,616.08	12,785.21	11,968.02	10,271.84
归属于母公司股东的净利润	3,602.22	12,748.78	12,036.02	10,271.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,320.62	11,150.10	10,665.39	9,430.94

### （一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入呈上升趋势，实现营业收入分别为 126,850.02 万元、126,909.04 万元、171,531.95 万元和 96,170.68 万元。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	88,748.47	92.28%	167,029.29	97.38%	125,643.79	99.00%	125,346.60	98.81%
其他业务收入	7,422.21	7.72%	4,502.66	2.62%	1,265.25	1.00%	1,503.42	1.19%
<b>合计</b>	<b>96,170.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>171,531.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,909.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,850.02</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入占比均超过 90%。公司其他业务收入主要是来料加工业务相关的加工费收入、以及销售聚丙烯主料和母料的收入。

### （二）营业成本分析

报告期内随着公司营业收入的增长，公司营业成本也相应增加。报告期内，公司营业成本分别为 99,836.24 万元、100,697.62 万元、141,946.42 万元和 84,038.43 万元。

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	77,057.27	91.69%	138,588.15	97.63%	100,089.63	99.40%	99,165.54	99.33%
其他业务成本	6,981.16	8.31%	3,358.27	2.37%	607.99	0.60%	670.70	0.67%
<b>合计</b>	<b>84,038.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>141,946.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,697.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>99,836.24</b>	<b>100.00%</b>

### （三）毛利和毛利率分析

报告期内，公司综合毛利情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	11,691.20	96.36%	28,441.14	96.13%	25,554.16	97.49%	26,181.06	96.92%
其他业务毛利	441.05	3.64%	1,144.39	3.87%	657.26	2.51%	832.71	3.08%
<b>合计</b>	<b>12,132.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,585.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,211.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,013.78</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司综合毛利分别为 27,013.78 万元、26,211.42 万元、29,585.53 万元和 12,132.25 万元，其中主营业务毛利占综合毛利的比重分别为 96.92%、97.49%、96.13% 和 96.36%，是综合毛利的主要来源。

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

产品名称	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
广告喷墨打印材料	6,449.98	55.17%	17,650.89	62.06%	15,338.29	60.02%	17,521.17	66.92%
标签标识印刷材料	4,927.46	42.15%	9,757.66	34.31%	9,036.26	35.36%	7,450.34	28.46%
电子级功能材料	140.50	1.20%	886.10	3.12%	1,179.61	4.62%	1,209.55	4.62%
功能基膜	173.25	1.48%	146.49	0.52%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,691.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,441.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,554.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,181.06</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司广告喷墨打印材料毛利占比较高，为毛利主要来源。2020 年起，随着公司标签标识印刷材料收入占比的上升，标签材料毛利占比有所上升。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量净额	-5,224.94	10,283.38	16,987.25	14,552.35
投资活动产生的现金流量净额	16,568.39	-48,515.79	-4,164.65	-4,471.26
筹资活动产生的现金流量净额	7,628.57	45,142.53	-6,007.54	-10,808.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	190.84	-44.65	-81.36	-67.50
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>19,162.86</b>	<b>6,865.47</b>	<b>6,733.69</b>	<b>-794.80</b>
期初现金及现金等价物余额	19,119.90	12,254.43	5,520.73	6,315.54

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
期末现金及现金等价物余额	38,282.75	19,119.90	12,254.43	5,520.73

## 四、资本支出分析

### （一）报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，公司的重大资本性支出主要系房屋建筑物、机器设备和土地使用权的购置及转让等，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金合计分别为5,527.30万元、4,684.45万元、13,978.71万元和10,978.39万元。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来重大资本性支出主要是募集资金投资项目支出。

本次募集资金投资项目的具体情况，详见本募集说明书摘要“第六节 本次募集资金运用”。

## 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

### （一）公司财务状况的发展趋势

报告期内，随着公司收入规模增长，公司总资产规模有所提升。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司短期内债务规模将会增大，资产负债率也将相应提升，但仍将保持在合理水平，随着投资者逐步选择转股，预计资产负债率将逐步回落。公司未来将根据生产经营需求积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径满足公司的资本支出需求，降低财务融资成本。随着募集资金的逐步投入，公司的资产规模和生产能力将进一步扩大，公司财务状况将得到进一步的优化与改善。预计公司总资产、净资产规模（可转债转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

未来公司将坚持稳健的财务政策，保持良好的财务状况，努力扩大经营活动产生的现金流量，控制财务风险。

### （二）公司盈利能力的发展趋势

公司主营业务突出，建立了良好的品牌声誉和客户资源。本次发行募集资金到位后，伴随募投项目逐步完工投产，公司产能将进一步提升、盈利水平将进一步提高。未来公

司将继续巩固并扩大主导产品在细分领域的领先优势，进一步丰富产品管线、优化产品结构，并继续提升研发和生产工艺水平、成本控制和市场营销能力，使公司的综合竞争实力再上一个台阶。

## 第六节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 42,901.80 万元（含 42,901.80 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	新型环保预涂功能材料建设项目	40,184.53	31,162.81
2	补充流动资金	11,738.99	11,738.99
	<b>合计</b>	<b>51,923.52</b>	<b>42,901.80</b>

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

本次募集资金投资项目的审批、核准或备案情况如下：

序号	项目名称	备案编号	环评批复编号
1	新型环保预涂功能材料建设项目（系新型环保预涂功能材料及精密离保膜材料建设项目之子项目）	2208-330421-04-01-133712	嘉环（善）建[2022]063号
2	补充流动资金	不适用	不适用

本次募投项目中，补充流动资金项目不需要有权机关审批，除此之外，本次募投项目已履行立项、环评方面的审批、备案程序，不存在未在审批备案有效期内开工的情况，同时根据相关审批备案文件及本次募投项目相关协议，相关审批备案内容与募投项目一致。

### 二、本次募集资金投资项目建设必要性和可行性

#### （一）项目投资的必要性

##### 1、响应国家产业政策，适应市场发展

近年来，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，我国政府

重申必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持走可持续发展道路，并由此提出“碳达峰”和“碳中和”目标。同时，为深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，国务院、发改委等部门相继发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》、《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》、《进一步加强塑料污染治理的意见》等一系列政策全面禁止生产、销售和使用列入“禁塑”名录的所有塑料制品，以促进全国生态文明建设。

国家政策对相关塑料制品提出了禁止、限制类的管制要求，同时也明确了推广应用替代产品，培育优化新业态新模式，增加绿色产品供给等系统性措施，为环保包装行业的发展指明了方向，环保包装材料替代不可降解塑料制品已是市场大势所趋。通过本项目的建设，公司生产的环保型水性预涂包装材料，适应包装材料可生物降解、可回收的市场发展趋势，不仅符合国家发展规划，还能优化公司业务布局，有利于进一步提高公司整体效益水平，增强公司核心竞争力。

## 2、下游行业发展迅速，市场空间巨大

近年来，数码喷印材料下游市场应用场景的多元化催生并拉动数码喷印材料市场的稳步增长。在家居装饰方面，2024年我国家具装饰及家具市场规模将达到48,330亿元，相较于2014年的21,670亿元，年均复合增长率为8.35%。随着国内居民可支配收入持续增长，城镇化率逐步提高，居民生活水平持续改善，家居装修用品需求将继续上升。同时，由于家具油漆涂料中含有大量有毒化合物，在国家推动绿色低碳发展，构建环境友好型社会的背景下，使用环保型高精显示材料制作的家居喷印材料对非环保油漆及涂料市场的替代效应将逐步凸显，环保型高精显示材料将迎来良好的市场发展空间。在影像材料方面，数码喷墨的图像具有防水、防晒、耐磨损、操作方式简便、低碳环保、无毒无害等优点，近年来受到越来越多消费者的关注，喷墨打印相纸正在快速进入传统银盐影像输出领域，对传统银盐冲印市场造成较大冲击，使用高精显示材料制作的承印数码喷墨的相纸符合行业发展趋势，在实现替代传统银盐冲印方式的过程中具有较大的市场空间。

公司自成立以来就专注于数码喷印材料的研发、设计、生产及销售，在该领域积累了较为丰富的生产经验，竞争优势明显。本项目的建设，公司将通过采用先进的生产工艺和设备设施，在提升数码喷印材料中环保型高精显示材料的生产效率、品质和质量稳

定性的同时，扩大环保型高精显示材料生产规模，更好地满足下游市场的巨大需求。

## （二）项目投资的可行性

### 1、公司业务符合政策发展规划

近年来，国家致力于构建资源节约型、环境友好型社会，出台了一系列相关政策，对各行各业都提出了绿色环保新要求。本项目拟生产的产品，符合国家发展规划，有利于优化公司业务布局，进一步提高公司整体效益水平，增强公司核心竞争力。

在水性预涂材料方面，国务院、发改委等部门相继发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》、《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》、《进一步加强塑料污染治理的意见》等一系列政策全面禁止生产、销售和使用列入“禁塑”名录的所有塑料制品，以促进全国生态文明建设。国家政策对相关塑料制品提出了禁止、限制类的管制要求，同时也明确了推广应用替代产品，培育优化新业态新模式，增加绿色产品供给等系统性措施，为环保包装行业的发展指明了方向，环保包装材料替代不可降解塑料制品已是市场大势所趋。

在高精显示材料方面，中国国民经济规划反复强调家装行业的绿色发展观点，从“十一五”的大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料，到“十二五”的推进火电、钢铁、有色、化工、建材等行业二氧化硫和氮氧化物治理，再到最新的“十四五”中提到推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。适用于绿色家装的环保型高精显示材料符合规划发展规划，具有广阔的市场前景。

### 2、公司具备深厚的研发技术沉淀

公司始终坚持自主研发的道路，长期以来公司投入大量资源进行产品与技术研发，以保证研发水平在行业内的领先地位。第一，公司重视研发人员的管理与发展，建立了具有较强的自主研发及创新能力的专业技术研发团队，团队核心成员均具有多年的功能性涂布复合材料行业从业经历及专业背景，对行业前沿技术的发展和市场需求变化具有敏锐的预判和研发能力，在产品研发等方面积累了丰富的经验。第二，公司一直非常重视技术研发创新，每年投入大量的研发费用用于产品技术的升级迭代和前沿技术创新。大量的研发投入较高，为公司产品创新奠定了坚实的基础。第三，公司紧跟行业前沿技术发展趋势，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，持续将领先的专利技术应用用于设计，研发功能领先、质量优异、设计简约的优质产品。公司共拥有多项专利，已形

成高速高精度数码喷绘涂层、新型环保抗菌抗病毒耐候阻燃装饰画等多项核心技术。良好的研发技术基础为本项目的顺利实施提供了技术保障，保障公司长效高质量发展。第四，公司的研究成果收到社会各界的广泛认可，曾多次荣获科技创新类荣誉资质，包括2021年浙江省科学技术进步二等奖、2019年嘉善县十大创新性企业、2018年浙江省级高新技术企业研究开发中心等。

### **3、公司拥有稳定多元化的管理团队**

秉持“以人为本”的管理理念，借助阶梯式的人才培养和晋升梯队，公司已经成长为一个拥有1,000人左右的专业公司。近年来，随着公司产品应用领域的不断延展，企业对于核心产品的研发、市场销售、管理维护等部门人员的需求强度逐年扩大。因此，是否具备稳定且专业的人才团队已经成为行业内企业竞争的重要因素之一。

公司通过建立内部活水计划的企业文化，加大人才的引进和培养力度，有针对性地引进高级研发人才和优秀管理人才，不断提升公司的技术优势和管理水平，形成了管理、研发、生产和销售搭配合理的组织结构。当前公司内拥有一批具备功能性涂布复合材料相关的市场、研发、管理复合背景的人才团队。在市场销售方面，团队成员在多年的实践中积累了丰富的经销商资源，与大量客户建立良好的合作互信关系，对市场发展趋势具有敏锐的判断。在研发创新方面，公司注重内部科研人才的招聘与培养，并与以东南大学为代表的多所高校建立产学研合作。在运营管理方面，公司储备了一批具有专业知识同时熟悉公司运作的职能专家。随着公司战略目标调整和不断发展壮大，公司将持续引进骨干人才，为公司源源不断输入新鲜血液，实现新老融合，以保证本项目的顺利实施。

### **4、公司拥有丰富的客户储备资源**

凭借强大的技术研发能力、规模化的生产制造能力以及稳定的产品质量水平，公司产品获得了业内的广泛认可，与上下游客户形成了长期稳定的良好合作关系。公司深耕标签、包装材料领域工作，与行业领先的艾利、芬欧蓝泰等国际龙头建立了长期合作关系，拥有丰富的大型客户服务经验及上下游产业链资源。本次项目拟扩产产品属于公司传统业务的多元化应用细分领域，依托原有客户资源及产品优势，公司可以实现业务的快速布局，获取相关包装材料及大型快餐企业客户资源占领市场份额。目前这些细分市场正处于快速成长的阶段，其客户对供应商有非常严格的筛选标准，需要经过严格的产

品考核、评审和认证过程，对供应商生产能力、管理体系、环境保护体系、技术能力等方面均有较高要求，同时基于产品质量稳定的要求以及更换成本等方面考虑，下游客户与供应商间的合作关系一旦确立，就不会轻易变动，有利于双方形成相对稳定的长期合作关系，进一步助力公司未来的持续发展。

## 5、公司具备成熟的生产管理体系

经过多年发展，公司已经积累了丰富的生产制造经验，具备先进的制造工艺优势，并拥有一支经验丰富的生产管理团队。与此同时，公司已经形成了一套成熟完备的生产管理体系，制定了完善的生产管理、产品检测制度，促进生产管理的标准化、制度化、精细化，以精益制造、精益管理为核心理念，严格控制各项成本，能够持续实现降本增效的目的，不断提升公司的竞争优势。此外，公司目前已经通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，获得了《两化融合管理体系评定证书》、《安全生产标准化二级企业（工贸其他）证书》。公司产品出厂需通过“生产自检—在线自动化检测—品管部抽检”三个流程，确保“不制造不良品、不接受不良品、不流出不良品”的质量控制理念得到贯彻执行。项目拟生产产品工艺流程与公司现有广告喷墨打印材料业务一致，工艺流程管控体系成熟，人员操作熟练，安全措施设置完善，不存在额外的生产制造风险。

## 三、本次募集资金投资项目情况

### （一）新型环保预涂功能材料建设项目

#### 1、项目基本情况

##### （1）项目名称

新型环保预涂功能材料建设项目。

##### （2）项目建设单位

本项目的实施主体为发行人。

##### （3）建设地点

本项目建设地点为浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村。

##### （4）项目建设内容

本项目总投资 40,184.53 万元，拟购置涂布机产线、分切设备、环保设备以及自动化立体仓储设备等先进的生产、仓储设备，并引进生产、技术、销售、管理等人员共 525 人。项目建设完成后，公司将新增年产量 37,000 万平方米环保型水性预涂包装材料、11,700 万平方米环保型高精显示材料。本项目的实施有利于公司顺应国家绿色、低碳、循环经济的发展趋势，在功能性涂布复合材料领域的业务的拓展，持续巩固和提升公司在功能性涂布复合材料领域的行业地位。

#### (5) 项目实施期限

项目建设期为 24 个月。

## 2、项目具体投资情况

本项目总投资 40,184.53 万元，具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	占总投资比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>38,119.19</b>	<b>94.86%</b>
1.1	土地出让金	1,978.86	4.92%
1.2	建筑工程	18,645.12	46.40%
1.3	设备购置及安装	17,495.21	43.54%
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,065.34</b>	<b>5.14%</b>
	<b>项目总投资</b>	<b>40,184.53</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目经济效益估算

经测算，本项目总体内部收益率为 19.97%。

## 4、项目备案、环评情况

### (1) 项目备案情况

2022 年 8 月 2 日，本项目获得浙江省企业投资项目备案，项目代码为 2208-330421-04-01-133712。

### (2) 项目环评情况

2022 年 8 月 19 日，本项目获得嘉兴市生态环境局出具的《关于浙江福莱新材料股份有限公司新型环保预涂功能材料及精密离保膜材料建设项目环境影响报告表的批复》（嘉环（善）建[2022]063 号）。

## （二）补充流动资金

公司本次拟使用募集资金 11,738.99 万元补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率及未来战略发展等因素，整体规模适当，有利于优化公司资本结构，满足未来业务不断增长的营运资金需求。

## 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行可转债对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展规划，与公司现有主业紧密相关，具有良好的市场前景和经济效益，有助于公司扩大市场份额，促进公司的可持续发展。同时，本次可转债募集资金中不超过 11,738.99 万元用于补充流动资金，能够进一步优化公司资本结构，改善公司财务状况，提高公司的持续经营能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模、增强公司资金实力。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长；如未来可转债持有人陆续实现转股，公司的净资产将增加、资产负债率将逐步降低。

本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入和净利润将得到提升，盈利能力将得到进一步加强。同时，公司财务状况将得到进一步的优化与改善，资产流动性提升、财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

## 五、本次公开发行可转债的可行性结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行可转债可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件内容

- 1、公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、法律意见书和律师工作报告；
- 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 5、中国证监会核准本次发行的文件；
- 6、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 7、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

#### （一）发行人：浙江福莱新材料股份有限公司

办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

联系人：毕立林

联系电话：0573-8910 0971

传真：0573-8910 0971

#### （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：卞朝帆、邢哲

联系电话：021-2033 2806

传真：021-2026 2344

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）查阅募集说明书全文。

（本页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页）

