

证券代码：605566

证券简称：福莱茵特

公告编号：2023-042

## 杭州福莱茵特股份有限公司 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。

### 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以证监许可〔2021〕3063号文核准，并经上海证券交易所同意，杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱茵特股份公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价为每股人民币32.21元，共计募集资金107,388.14万元，坐扣承销和保荐费用5,500万元后的募集资金为101,888.14万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,483.07万元后，公司本次募集资金净额为97,405.07万元。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〔2021〕569号）。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	97,405.07
截至期初累计发生额	项目投入	4,658.15
	利息收入净额	2,816.82
	闲置募集资金进行现金	-

	管理净额		
	补充营运资金	B4	9,278.16
本期发生额	项目投入	C1	2,197.69
	利息收入净额	C2	1,477.64
	闲置募集资金进行现金管理净额	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,855.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,294.46
	闲置募集资金进行现金管理净额	D3=B3+C3	-
	补充营运资金	D4=B4	9,278.16
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	85,565.53
实际结余募集资金		F	85,565.53
差异		G=E-F	-

## 二、募集资金管理情况

### (一) 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，本公司按照《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）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）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《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2021年10月15日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、福莱蒽特科技公司连同保荐机构中信证券于2021年10月15日与招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特新材料公司）连同保荐机构中信证券于2021年10月15日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金

四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐机构中信证券于 2022 年 5 月 6 日分别与浙江萧山农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
福莱茵特股份公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000287905337	177,492,279.24
	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	71030122000929124	382,517.83
	中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	3571802222959	1,552.79
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	201000305883778	633,828,295.93
	招商银行股份有限公司萧山支行	571912593410718	1,313,047.04
福莱茵特科技公司	招商银行股份有限公司萧山支行	571913070410658	26,991,709.12
福莱茵特新材料公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000288162043	15,645,931.68
	合计		855,655,333.62

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币86,000万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币86,000万元额度内，资金可以循环使用，本次投资额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效(且不超过12个月)。公司独立董事、保荐机构分别对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

截至2023年6月30日，公司以募集资金投资的相关产品具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	认购日	到期日	本期实现收益(万元)	尚未收回本金金额
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单2020年第736期	2,000.00	2023年1月5日	2023年4月11日	17.92	0.00
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单2020年第819期	1,000.00	2023年1月5日	2023年4月11日	8.80	0.00
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第90期	1,000.00	2023年1月5日	2023年4月11日	8.96	0.00
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	大额存单	招商银行单位大额存单2020年第316期	1,000.00	2023年1月5日	2023年4月29日	11.24	0.00

宁波银行股份 有限公司杭州 萧山支行	单位结 构性存 款	2023年单位结 构性存款 230071	3,000.00	2023年1月 10日	2023年4月 26日	28.21	0.00
合计			8,000.00			75.13	0.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内，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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 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。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司应用研发中心建设项目拟对研发用房进行装修改造，并购置相应实验室仪器设备和其他配套设备，开展课题研究，无法单独核算效益。

(十) 募集资金使用的其他情况

公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“分散染料中间体建设项目”及“应用研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
分散染料中间体建设项目	2023年10月31日	2024年6月30日
应用研发中心建设项目	2023年12月31日	2024年6月30日

公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将“分散染料中间体建设项目”及“应用研发中心建设项目”达成预订可使用状态的日

期延长至 2024 年 6 月 30 日。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				97,405.07		本年度投入募集资金总额				2,197.69		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				16,134.00		
变更用途的募集资金总额比例												
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
环保型染料信息化、自动化提升项目	否	58,581.11	58,581.11	58,581.11	155.62	1,311.13	-57,269.98	2.24%	2024年6月30日	不适用	不适用	否
分散染料中间体建设项目	否	22,784.25	22,784.25	22,784.25	1,963.95	4,627.85	-18,156.40	20.31%	2024年6月30日	不适用	不适用	否
应用研发中心建设项目	否	6,761.55	6,761.55	6,761.55	78.12	916.86	-5,844.69	13.56%	2024年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,278.16	9,278.16	9,278.16		9,278.16		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	97,405.07	97,405.07	97,405.07	2,197.69	16,134.00	-81,271.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
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					2021年度，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,399.27 万元，募集资金投资项目置换							

	1,399.27 万元；本期无募集资金投资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，投资相关产品的情况	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、（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	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余 85,565.53 万元，主要系公司依据募投项目进度使用募集资金，未使用的部分形成了募集资金结余。
募集资金其他使用情况	“分散染料中间体建设项目”及“应用研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日，本事项经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。