

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-027

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

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。

重要内容提示：

● 本次拟延期的募集资金投资项目：年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目

一、本次延期募集资金投资项目的概述

（一）“福 22 转债”募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用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]2647 号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“（2022）648 号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福 22 转债”，债券代码“113661”。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产 4.2 亿平方米感光干膜项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	101,108.50	80,000.00
2	年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	49,163.50	39,000.00
3	年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	25,258.45	19,000.00
4	年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	35,868.90	29,000.00
5	年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	浙江省杭州市	本公司	54,852.40	44,600.00
6	3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	1,550.00	1,500.00
7	12MW 分布式光伏发电项目	安徽省滁州市	福斯特（滁州）新材料有限公司	5,400.00	5,400.00
8	3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	浙江省嘉兴市	福斯特（嘉兴）新材料有限公司	1,599.95	1,500.00
9	补充流动资金项目	-	本公司	83,000.00	83,000.00
募集资金投资总额				/	303,000.00

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。独立董事和保荐机构发表了同意的意见，内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-075）。

公司于 2023 年 9 月 15 日召开“福 22 转债”2023 年第一次债券持有人大会及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于公司部分募投项目变更的议案》，变更后的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产 2.1 亿平方米感光干膜项目	广东省江门市	广东福斯特新材料有限公司	52,187.92	30,000.00
2	年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	25,258.45	19,000.00
3	年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	35,868.90	29,000.00

	目				
4	年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	浙江省杭州市	本公司	54,852.40	44,600.00
5	12MW 分布式光伏发电项目	安徽省滁州市	福斯特（滁州）新材料有限公司	5,400.00	5,400.00
6	3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	浙江省嘉兴市	福斯特（嘉兴）新材料有限公司	1,599.95	1,500.00
7	年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目	广东省江门市	广东福斯特光伏材料有限公司	70,154.29	50,000.00
8	3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目	广东省江门市	广东福斯特光伏材料有限公司	1,735.00	1,500.00
9	越南年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目	越南海防工业园区	越南先进膜材有限公司	7,600.00 美元	39,000.00
10	补充流动资金项目	-	本公司	83,000.00	83,000.00
募集资金投资总额				/	303,000.00

（二）本次拟延期募集资金投资项目基本情况

单位：万元

序号	项目名称	项目所属区域	实施主体	总投资额	拟以募集资金投入金额	原计划拟建成时间	延期后拟建成时间
1	年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	浙江省杭州市	杭州福斯特电子材料有限公司	35,868.90	29,000.00	2024 年 12 月	2025 年 12 月
2	年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	浙江省杭州市	本公司	54,852.40	44,600.00	2024 年 6 月	2025 年 12 月

二、部分募投项目延期的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目（实施地点浙江省杭州市），项目备案时间为2022年4月28日，项目计划投资额35,868.90万元，其中土地购置投入1,980.00万元，厂房投资7,450.00万元，设备投资22,438.90万元，铺底流动资金及预备费4,000.00万元。本次拟以募集资金投入金额为29,000.00万元。项目建设周期为2.5年，计划竣工时间2024年。根据项目可行性研究报告，项目完全达产后可实现年均销售收入42,750.00万元。

截至2023年12月末，该项目已完成部分厂房的建设工作，项目累计已实际投

入募集资金5,152.61万元，其中土建投入4,152.42万元，设备投入794.37万元，规划设计等费用205.82万元，未使用募集资金余额23,847.39万元，用于临时补流及存放于募集资金专户中。

2、年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（实施地点浙江省杭州市），项目备案时间为2022年5月25日，项目计划投资额54,852.40万元。其中土地购置投入2,400.00万元，厂房投资17,450.00万元，设备投资25,002.40万元，铺底流动资金及预备费10,000.00万元。本次拟以募集资金投入金额为44,600.00万元。项目建设周期为1.5年，计划竣工时间2024年。根据项目可行性研究报告，项目完全达产后可实现年均销售收入300,000.00万元。

截至2023年12月末，该项目已完成部分厂房建设和部分设备安装，项目累计已实际投入募集资金17,868.52万元，其中土建投入9,864.71万元，设备投入7,827.46万元，规划设计等费用176.35万元，可转债发行费用66.08万元，未使用募集资金余额26,665.40万元，用于临时补流及存放于募集资金专户中。

（二）本次部分募投项目延期的具体原因

1、光伏胶膜业务情况

2024年度公司将同步开展境内外光伏胶膜的扩产工作。境外新增产能为公司全资子公司越南先进膜材有限公司在越南实施的募投项目“越南年产2.5亿平方米光伏胶膜项目”。境内新增产能主要位于杭州基地和苏州基地，杭州基地新增产能为“福22转债”募投项目“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”的部分产能，苏州基地新增产能为公司全资子公司苏州福斯特光伏材料有限公司正在实施的“年产3.2亿平方米高效电池封装胶膜技术改造项目”，由于苏州公司光伏胶膜产线老旧，产品单一，已经无法满足当前各种类型新技术光伏组件对光伏胶膜产品的多样化需求，因此2024年度苏州基地使用自有资金启动了技改项目，将改造老产线并增加新产线，将极大的提高苏州基地的光伏胶膜产能。

鉴于2024年度越南基地、杭州基地和苏州基地将同步新增大量产能，为匹配下游光伏组件的实际需求，保障各个基地合理的产能利用率水平，避免造成新增产能闲置，因此公司计划调整杭州基地募投项目“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”的投产节奏，将剩余的产能延期至2025年底投产。

2、挠性覆铜板业务情况

挠性覆铜板（FCCL）是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，其质量与性能决定了FPC的性能高低、应用领域以及市场附加值大小，是FPC的核心原材料。FPC是PCB的一种，具有配线密度高、轻薄、可弯折、可立体组装等特点，适用于小型化、轻量化的电子产品，符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势。目前，挠性覆铜板的生产商主要为日韩企业和台资企业，中国大陆挠性覆铜板产业的发展滞后于PCB产业的整体发展情况。

公司通过自主研发开展挠性覆铜板业务，由于起步较晚，并且柔性印制电路板客户定制化的比例较高，因此在业务发展中需要逐步和终端客户建立深入的合作的关系。公司为提升挠性覆铜板业务的发展前景和未来盈利能力，逐步将产品的技术路线从中低端向中高端发展，过程中对生产设备进行不断摸索改进并根据需要持续增加配套的进口设备。

截至目前，募投项目“年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目”已完成部分厂房的建设工作，原计划于2024年12月投产，现公司根据挠性覆铜板产品中高端发展需要，决定进一步提升新建厂房的洁净度装修等级，因此生产车间的内部装修将耗费更长的时间才能达到交付安装设备的条件。同时，公司计划对原有的FCCL产线中可以重复利用的进口装置进行搬迁和重组，该项工作需要对接海外专业的技术团队入境负责拆装和调试，预计也将花费更多的时间。为更好的创造挠性覆铜板产品的生产环境和设备性能，进一步了解及积累客户对产品的特殊要求，公司根据该业务的实际情况，计划将募投项目“年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目”延期至2025年底投产。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据光伏胶膜海内外产能扩张紧迫度不同和挠性覆铜板业务开展及产能建设节奏的实际情况做出的合理的战略调整，部分延期的募投项目后续仍将继续投入，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排和增强公司运营资金实力，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期需履行的审议程序

公司于2024年4月10日召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会

第三十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。保荐机构发表了同意的意见。

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》等相关规定，募投项目延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，无需提交公司股东大会批准。

五、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

（一）监事会意见

本次部分募投项目延期，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司本次延期募集资金投资项目。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

福斯特部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，是基于市场和公司实际经营情况做出的调整，符合福斯特实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、上网公告附件

（一）第五届董事会第三十六次会议决议公告；

（二）第五届监事会第三十三次会议决议公告；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州福斯特应用材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年四月十二日