

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-059

杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年半年度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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易所同意，本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 日汇入本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

金额单位：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	B1	9,981.93
	利息收入净额	B2	7,616.39
	闲置募集资金进行现金管理净额	B3	81,993.10
	补充营运资金	B4	9,278.16
本期发生额	项目投入	C1	1,377.56
	利息收入净额	C2	850.75
	闲置募集资金进行现金管理净额	C3	-16,657.44
截至期末 累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,359.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,467.14
	闲置募集资金进行现金管理净额	D3=B3+C3	65,335.66
	补充营运资金	D4=B4	9,278.16
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	19,898.90
实际结余募集资金		F	19,898.90
差异		G=E-F	-

注：有关情况详见本报告三(四)之说明

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》《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 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于 2021 年 10 月 15 日分别与中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行（2024 年 4 月 8 日已注销）、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、杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称福莱蒽特科技公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于 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股份有限公司于 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股份有限公司于 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 2025 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元			
户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
本公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000287905337	7,851,285.57
	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	71030122000929124	1,116,306.44
	中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	357180222959	2024 年 4 月 8 日 已注销
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	201000305883778	169,837,096.63
	招商银行股份有限公司萧山支行	571912593410718	1,359,573.85
福莱蒽特科技公司	招商银行股份有限公司萧山支行	571913070410658	15,277,846.79
福莱蒽特新材料公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000288162043	3,546,884.77
	合 计		198,988,994.05

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 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 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 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效（且不超过 12 个月）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的净额为 65,335.66 万元。2025 年 1 月 1 日至 2025 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：

单位：万元										
序号	户名	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额	募集资金 余额[注 1]	起息日	到期日	预计 年化 收益 率	截至本 报表日 是否已 赎回
1	本公司	浙江萧山农村商业 银行股份 有限公司 营业部	大额 存单	萧山农商银 行 2024 年第 5 期	50,000.00		2024-06-06	2025-06-06	2.15%	是
2			大额 存单	萧山农商银 行 2024 年第 6 期	5,000.00		2024-06-06	2025-06-05	2.40%	是
3			大额 存单	萧山农商银 行 2024 年第 7 期	4,000.00		2024-06-07	2025-06-05	2.40%	是
4			大额 存单	萧山农商银 行 2024 年第 29 期	3,000.00		2024-12-06	2025-06-06	1.60%	是
			大额 存单	萧山农商银 行 2025 年第 11 期	8,000.00	8,007.67	2025-06-06	2025-12-06	1.40%	否
			大额 存单	萧山农商银 行 2025 年第 12 期	30,000.00	30,032.88	2025-06-06	2026-06-06	1.60%	否
			大额 存单	萧山农商银 行 2024 年第 6 期	5,000.00	5,128.22	2025-06-06	2026-06-06	2.40%	否

5			大额存单	萧山农商银行 2024 年第 7 期	4,000.00	4,102.31	2025-06-06	2026-06-07	2.40%	否
6			大额存单	萧山农商银行 2024 年第 9 期	17,000.00		2024-06-14	2025-06-14	2.15%	是
			大额存单	萧山农商银行 2024 年第 9 期	1,000.00		2024-06-16	2025-06-16	2.15%	是
			大额存单	萧山农商银行 2025 年第 13 期	15,000.00	15,011.18	2025-06-14	2026-06-14	1.60%	否
7			大额存单	萧山农商银行 2025 年第 14 期	2,000.00	2,001.30	2025-06-14	2025-12-14	1.40%	否
8	福莱萸特科技公司	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 2023 年 第 911 期	1,000.00	1,052.10	2024-08-26	2026-09-19	2.90%	否

注 1：截至本报表日，大额存单的投资金额与募集资金余额差异系利息收入金额

（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

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分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》，拟对“分散染料中间体建设项目”进行结项，并将节余募集资金 15,442.38 万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《杭州福莱萸特股份有限公司关

于部分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》（公告编号:2025-042）和 2025 年 6 月 26 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2025-046）。

（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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将杭州福莱蒽特股份有限公司“应用研发中心建设项目”终止，剩余募集资金余额 5,909.66 万元（实际余额以资金转出当日金额为准）将投入新增募投项目“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号:2025-043）。具体变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

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。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：杭州福莱蒽特股份有限公司

金额单位：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					1,377.56	
变更用途的募集资金总额				5,909.66		已累计投入募集资金总额					20,637.65	
变更用途的募集资金总额比例				6.07%								
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	142.56	1,510.22	-57,070.89	2.58	2026年6月30日	不适用	不适用	是
分散染料中间体建设项目	否	22,784.25	22,784.25	22,784.25	1,142.80	8,459.23	-14,325.02	37.13	2025年6月（已结项）	不适用	不适用	否
应用研发中心建设项目	是	6,761.55	1,478.39	1,478.39	92.20	1,390.04（注）	-88.35	94.02	2026年6月30日（现已终止）	不适用	不适用	否
年产3000吨（折干）高牢度绿色分散	是	-	5,909.66	5,909.66			-5,909.66	0.00	2026年12月31日	不适用	不适用	否

染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目												
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	98,031.57	98,031.57	1,377.56	20,637.65	-77,393.92	—	—	—	—	—
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2025年6月30日，募集资金结余19,898.90万元，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。详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况。							
募集资金其他使用情况					公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年6月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司从“应用研发中心建设项目”中调出募集资金5,909.66万元人民币用于“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”，内容详见公司于2025年6月12日披露的《杭州福莱蒎特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-043）。							

注：截止6月30日，募投项目应用研发中心建设项目用募集资金支付的金额为1,390.04万元，尚未支付的金额为15.17万元，未进行票据置换的金额为73.17万元，故而实际投入金额为1,478.39万元。

	关键中间体清洁生产技改项目（原项目：应用研发中心建设项目）	原募投项目“应用研发中心建设项目”计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技术研发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。应用端的研发设备配置已能基本满足当前的研发需求,除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研发设备及条件开展研发工作。 随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届时的市场需求及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。 结合公司目前的实际情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟计划终止“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号:2025-043）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用