

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福斯特 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2025 年度，公司募集资金存放、管理与使用所涉及的募集资金为 2020 年发行可转债（以下简称“福 20 转债”）的募集资金和 2022 年发行可转债（以下简称“福 22 转债”）的募集资金。

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、福 20 转债

根据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〔2020〕1719 号），公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、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可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 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

《验证报告》（天健验〔2020〕577号）。

## 2、福 22 转债

根据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），公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众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，按面值发行，共计募集资金 303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由时任主承销商国泰君安证券于 2022 年 11 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,170,283.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,023,829,716.98 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《验证报告》（天健验〔2022〕648号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

#### 1、福 20 转债

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	169,550.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	172,538.22
	利息收入净额	B2	3,591.62
本期发生额	项目投入	C1	604.14
	利息收入净额	C2	0.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	173,142.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,592.27
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

#### 2、福 22 转债

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	302,382.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	170,281.11
	利息收入净额	B2	7,426.29
本期发生额	项目投入	C1	47,362.19
	利息收入净额及汇率变动	C2	373.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	217,643.30
	利息收入净额及汇率变动	D2=B2+C2	7,800.23
应结余募集资金		E=A-D1+D2	92,539.91
实际结余募集资金		F	15,039.91
差异[注]		G=E-F	77,500.00

注：截至 2025 年末，本公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金共计 68,500.00 万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回共计 9,000.00 万元。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

### （四）募集资金投资项目变更情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

### （五）募集资金投资项目延期情况

#### 1、福 20 转债

2025 年度无相关事项。

#### 2、福 22 转债

2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，基于光伏行业海内外市场发展动态的情况，同意对“年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目”建设期进行延长，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施地点	实施主体	拟以募集资金投入金额	原计划拟建成时间	延期后投产日期
1	年产 2.5 亿平方米高效电池封装	浙江省杭州市	本公司	44,600.00	2025 年 12 月	2026 年 12 月

	胶膜项目					
--	------	--	--	--	--	--

#### **(六) 使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况**

2025 年度，公司未使用“福 20 转债”闲置募集资金用于临时补充流动资金。

2025 年 3 月 19 日，公司已将额度范围内剩余已使用的“福 22 转债”临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。至此公司已将 2024 年度经相关董事会审议后实际用于临时补充流动资金的“福 22 转债”募集资金归还完毕。

2025 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将“福 22 转债”暂时闲置募集资金中的不超过人民币 100,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025 年 5 月 27 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 5,000 万元提前归还至募集资金专户。

2025 年 7 月 15 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 3,000 万元提前归还至募集资金专户。

2025 年 9 月 24 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,500 万元提前归还至募集资金专户。

2025 年 10 月 29 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 8,000 万元提前归还至募集资金专户。

2025 年 12 月 16 日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 1,500 万元提前归还至募集资金专户。

截至 2025 年末，公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为 68,500.00 万元。

#### **(七) 对闲置募集资金进行现金管理的情况**

2024 年 4 月 10 日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影

响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月，并授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。

2025 年 4 月 8 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月，并授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。

截至 2025 年 12 月 31 日，尚未到期赎回的产品余额为 9,000 万元，明细情况如下：

序号	发行机构	产品类型	金额 (万元)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	预期年化收 益率
1	广发证券股份有限公司	保本浮动收益型	9,000.00	2025-12-17	2026-03-17	0.5%-2.80%

#### (八) 节余募集资金使用情况

##### 1、福 20 转债

2025 年度，公司将“嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目(其中 2 亿平方米)”项目的节余募集资金 0.65 万元永久补流。

##### 2、福 22 转债

2025 年度，公司存在将“福 22 转债”结余募集资金永久补流的情况，具体如下：

单位：万元

节余募投项目名称	节余资金 金额[注]	2025 年永久 补流金额	董事会审议 通过日期	股东会审议 通过日期
年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	1,723.51	1,723.51	2024-12-17	2025-01-17

节余募投项目名称	节余资金 金额[注]	2025年永久 补流金额	董事会审议 通过日期	股东会审议 通过日期
年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	6,886.60	-	2025-12-15	2025-12-31
越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目	16,523.49	-	2025-12-15	2025-12-31
泰国年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目	7,988.46	-	2025-12-15	2025-12-31
12MW 分布式光伏发电项目	685.15	-	2025-12-15	2025-12-31

注：实际金额以资金转出当日专户余额为准。

## 二、募集资金的存放及管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1、福 20 转债

为管理“福 20 转债”募集资金，2020 年 12 月，公司连同财通证券分别与浦发银行杭州临安支行、中国银行临安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同全资子公司福斯特（滁州）新材料有限公司（以下简称“滁州福斯特”）、财通证券与中国银行滁州分行签订了《募集资金四方监管协议》。因募投项目产能调整，2021 年 6 月，公司连同全资子公司福斯特（嘉兴）新材料有限公司（以下简称“嘉兴福斯特”）、财通证券与中国银行嘉兴经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。因更换保荐机构，2022 年 8 月，公司连同国泰君安证券分别与浦发银行杭州临安支行、中国银行临安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同嘉兴福斯特、国泰君安证券与中国银行嘉兴经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

#### 2、福 22 转债

为管理“福22转债”募集资金，2022年11月至2022年12月，公司连同国泰君安证券与建设银行杭州临安支行、中国银行临安支行、工商银行临安支行、农业银行杭州临安支行、浦发银行杭州临安支行、兴业银行杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“福斯特电子材料”）、国泰君安证券与农业银行杭州临安支行、浦发银行杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同福斯特电子材料、广东福斯特新材料有限公司与农业银行江门新会第二支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同嘉兴福斯特、国泰君安证券与农业银行嘉兴秀洲支行签订了《募集资

金三方监管协议》；连同滁州福斯特、国泰君安证券与中信银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年度，因部分募投项目变更，公司连同全资孙公司越南先进膜材有限公司、国泰君安证券与越南工商股份制商业银行—黎真分行签订了《募集资金三方监管协议》；连同福斯特电子材料以及电子材料公司的全资子公司广东福斯特光伏材料有限公司、国泰君安证券、建设银行新会支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年11月，公司连同福斯特材料科学（泰国）有限公司、保荐机构国泰君安证券与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、福 20 转债

截至 2025 年末，公司“福 20 转债”募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。

### 2、福 22 转债

截至 2025 年末，公司“福 22 转债”募集资金存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
杭州福斯特应用材料股份有限公司	中国建设银行临安支行	33050161732700002057	23.19	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030439	1,889.12	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030421	22.64	使用中
	兴业银行临安支行	358530100100425606	0.02	使用中
	上海浦东发展银行临安支行	95080078801400004443	1,581.84	使用中
	中国银行临安支行	353282046725	20.20	使用中
	中国工商银行临安支行	1202085129999951839	0.00	使用中
杭州福斯特电子材料有限公司	上海浦东发展银行临安支行	95080078801900004445	2.41	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030496	0.95	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030488	8.76	使用中
广东福斯特新材料有限	中国农业银行江门新会支行	44381401040010125	290.16	使用中

公司	中国农业银行江门新会支行	44381401040010133	-	已注销
	中国农业银行江门新会支行	44381401040010117	-	已注销
广东福斯特光伏材料有限公司	中国建设银行新会支行	44050167664600000768	72.90	使用中
	中国建设银行新会支行	44050167664600000769	0.00	使用中
福斯特（滁州）新材料有限公司	中信银行滁州分行营业部	8112301011700885418	85.42	使用中
越南先进膜材有限公司	越南工商股份制商业银行—黎真分行	123000120037	7,113.88	使用中
	越南工商股份制商业银行—黎真分行	124000120036	1,017.38	使用中
福斯特材料科学（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301203655	61.88	使用中
	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301203666	0.00	使用中
	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301203677	2,849.16	使用中
福斯特（嘉兴）新材料有限公司	中国农业银行嘉兴秀洲新区支行	19320401040019229	-	已注销
<b>合计</b>			<b>15,039.91</b>	<b>-</b>

注：上表中外币账户期末余额经人民币汇率折算

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年末，公司 2020 年发行可转债募集资金使用情况对照表和 2022 年发行可转债募集资金使用情况对照表如下所示：

## “福 20 转债”募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元

发行名称					2020 年公开发行可转债								
募集资金到账日期					2020 年 12 月 7 日								
募集资金总额					170,000.00								
本年度投入募集资金总额					604.14								
已累计投入募集资金总额					173,142.36								
变更用途的募集资金总额					64,950.80								
变更用途的募集资金总额比例					38.21%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目 (其中 3 亿平方米)	生产建设	是	140,000.00	90,000.00	90,000.00		92,742.65	2,742.65	103.05	2022 年 4 月	5,936.43	否 [注]	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是											

嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）	生产建设	是		50,000.00	50,000.00	603.49	50,399.71	399.71	100.80	2023 年 10 月	11,923.97	否 [注]	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是				0.65				不适用	不适用	不适用	否
补充流动性资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	170,000.00	170,000.00	170,000.00	604.14	173,142.36	3,142.36	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无，项目均已达到计划进度							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						1.近年光伏行业头部企业推行“182 硅片”及“210 硅片”，大尺寸组件所需的宽幅胶膜产品出货占比提升，公司相应加大宽幅产线的制备；同时公司设备团队通过技术改造将产线速度提升，产品宽幅的提升和产线速度的同时提升，使得“滁州项目”在达到产能目标的前提下节省了投资； 2.在项目实施过程中，公司通过规范采购、建设制度，较好地控制了成本，降低了项目实施费用； 3.为了提高募集资金使用效率，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。							
募集资金其他使用情况						无							

注：受光伏行业整体波动影响，本期光伏胶膜产品价格下行，导致项目未达到预计效益。

## “福 22 转债”募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元

发行名称					2022 年公开发行可转债								
募集资金到账日期					2022 年 11 月 28 日								
募集资金总额					303,000.00								
本年度投入募集资金总额					47,362.19								
已累计投入募集资金总额					217,643.30								
变更用途的募集资金总额					129,876.35								
变更用途的募集资金总额比例					42.86%								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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
年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）	生产建设	否	44,600.00	44,600.00	44,600.00	1,451.32	26,908.50	-17,691.50	60.33	2026 年	未完工	不适用	见下表说明
年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	生产建设	是	19,000.00	19,000.00	19,000.00	759.93	17,879.05	-1,120.95	94.10	2024 年 11 月	3,547.07	否 [注 1]	否

结余资金永久补充流动资金	补流	是				1,723.51				不适用	不适用	不适用	否
年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	生产建设	是	29,000.00	29,000.00	29,000.00	8,738.37	17,496.77	-11,503.23	60.33	2025 年 12 月	-201.56 [注 2]	不适用	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是											
年产 2.1 亿平方米感光干膜项目	生产建设	是	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,245.55	13,592.22	-16,407.78	45.31	2026 年	未完工	不适用	否
年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（江门）	生产建设	是	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,190.17	10,726.99	-9,273.01	53.63	2026 年	未完工	不适用	否
3855.04KWP 屋顶分布式光伏发电项目	生产建设	是	1,500.00	1,500.00	1,500.00			-1,500.00		2026 年	未完工	不适用	否
3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	生产建设	是	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.05	0.05	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是								不适用	不适用	不适用	否
12MW 分布式光伏发电项目	生产建设	是	5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,303.93	4,814.96	-585.04	89.17	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是											
越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目	生产建设	是	39,000.00	39,000.00	39,000.00	3,352.90	21,574.96	-17,425.04	55.32	2025 年 12 月	1,467.97 [注 2]	不适用	否

结余资金永久补充流动资金	补流	是											
泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	生产建设	是	30,000.00	30,000.00	30,000.00	17,596.52	20,149.80	-9,850.20	67.17	2025 年 12 月	1,665.04 [注 2]	不适用	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是											
补充流动性资金	补流	否	83,000.00	83,000.00	83,000.00		83,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	303,000.00	303,000.00	303,000.00	47,362.19	217,643.30	-85,356.70	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						已完工项目和未调整项目按计划进行；拟调整项目见下表说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明						2025 年，公司根据海内外光伏市场需求的实际情况，优先越南和泰国基地的产能扩张，适当放缓境内募投项目的建设进度，导致位于杭州总部的“年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目”尚未全部完成产能设计目标，因此公司需要调整该募投项目的建设节奏，预计将于 2026 年底完成该募投项目的建设目标。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金 68,500.00 万元用于临时补充流动资金							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						截止 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回理财产品金额为 9,000.00 万元							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>1.在“3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目”实施过程中，公司通过规范招投标、采购制度，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，较好地控制了成本，合理降低了项目总投入；</p> <p>2.在“年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”募投项目实施期间获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益；公司从项目实际需求出发，加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低了项目建设成本和部分设备的采购支出，形成了募集资金节余；</p> <p>3.在“年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目”募投项目实施期间通过改扩建原有产线、新产线采购和安装过程中优化工艺流程等节省了设备及安装成本；加强对土建工程各个环节的控制、监督和管理，节省了土建工程建设成本；获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益；</p> <p>4.在“越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”和“泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目”募投项目实施期间依托公司独特的产线装备自研能力，节省了生产线及配套设备的购置及安装成本；根据越南当地的实际情况，对部分厂房和仓库等配套设施采用钢架结构替代混凝土结构，节省了土建工程建设成本；获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益；</p> <p>5.在“12MW 分布式光伏发电项目”募投项目实施期间加强项目建设各个环节的控制、监督和管理，合理降低了项目设备及安装成本；获得暂时闲置募集资金的利息收益和现金管理投资收益。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注 1：感光干膜产品处于中低端向高端产品发展的过程中，导致项目未达到预计效益；

注 2：效益计算区间为 2025 年 12 月。

#### 四、募集资金投资项目的其他情况

##### （一）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

##### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025 年度，公司“福 22 转债”已完工的“3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目”“12MW 分布式光伏发电项目”不适用核算效益，符合《募集说明书》的披露情况。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况表如下所示：

## “福 20 转债”变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

单位：万元

发行名称			2020 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2020 年 12 月 7 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目(其中 3 亿平方米)	滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目	生产建设	福斯特(滁州)新材料有限公司	滁州市	90,000.00	90,000.00		92,742.65	103.05	2022 年 4 月	5,936.43	否	否	2021-6-7	2021-6-23
结余资金永久补充流动资金	滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目	补流										不适用	不适用	不适用	否

嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）	滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目	生产建设	福斯特（嘉兴）新材料有限公司	嘉兴市			603.49			2023 年 10 月	11,923.97	否	否	2021-6-7	2021-6-23
结余资金永久补充流动资金	嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）	补流			50,000.00	50,000.00	0.65	50,399.71	100.80	不适用	不适用	不适用	否	2023-11-15	无需股东会决议
合 计					140,000.00	140,000.00	604.14	143,142.36	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			有助于加快募投项目实施，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力，实现公司的可持续发展												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无，项目均已达到计划进度												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无												

## “福 22 转债”变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

单位：万元

发行名称			2022 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2022 年 11 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 2.1 亿平方米感光干膜项目	年产 4.2 亿平方米感光干膜项目、年产	生产建设	广东福斯特新材料有限公司	江门市	30,000.00	30,000.00	8,245.55	13,592.22	45.31	2026 年	未完工	不适用	否	2023-8-29	2023-9-15
年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目(江门)	6.145 万吨合成树脂及助剂项目、3.44MWp	生产建设	广东福斯特光伏材料有限公司	江门市	20,000.00	20,000.00	4,190.17	10,726.99	53.63	2026 年	未完工	不适用	否	2023-8-29	2023-9-15

3855.04KWP 屋顶分布式光伏发电项目	屋顶分布式光伏发电项目	生产建设	广东福斯特光伏材料有限公司	江门市	1,500.00	1,500.00				2026年	未完工	不适用	否	2023-8-29	2023-9-15
越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目		生产建设	越南先进膜材有限公司	越南海防工业园	39,000.00	39,000.00	3,352.90	21,574.96	55.32	2025年12月	1,467.97	不适用	否	2023-8-29	2023-9-15
结余资金永久补充流动资金		补流									不适用	不适用	不适用	否	2025-12-15
泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目	年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（江门）	生产建设	福斯特材料科学（泰国）有限公司	泰国SRI RACHA	30,000.00	30,000.00	17,596.52	20,149.80	67.17	2025年12月	1,665.04	不适用	否	2024-9-20	2024-10-8
结余资金永久补充流动资金		补流									不适用	不适用	不适用	否	2025-12-15
年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	生产建设	杭州福斯特电子材料有限公司	杭州市	19,000.00	19,000.00	759.93	17,879.05	94.10	2024年11月	3,547.07	否	否	2024-12-17	2025-01-17
结余资金永久补充流动资金		补流								1,723.51		不适用	不适用		

年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	生产建设	杭州福斯特电子材料有限公司	杭州市	29,000.00	29,000.00	8,738.37	17,496.77	60.33	2025 年 12 月	-201.56	不适用		2025-12-15	2025-12-31
结余资金永久补充流动资金		补流								不适用	不适用	不适用	否		
3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目	生产建设	福斯特（嘉兴）新材料有限公司	嘉兴市	1,500.00	1,500.00		1,500.05	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用	否	2023-11-15	无需股东会决议
结余资金永久补充流动资金		补流									不适用	不适用	不适用	否	
12MW 分布式光伏发电项目	12MW 分布式光伏发电项目	生产建设	福斯特（滁州）新材料有限公司	滁州市	5,400.00	5,400.00	1,303.93	4,814.96	89.17	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	2025-12-15	2025-12-31
结余资金永久补充流动资金		补流									不适用	不适用	不适用	否	
合 计					141,000.00	141,000.00	45,910.87	107,734.80	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1.原项目为“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”、“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目”和“3.44MW <sub>p</sub> 屋顶分布式光伏发电项目”募投项目变更是综合了感光干膜和光伏胶膜产品近期市场变化、产能扩充的迫切程度不同而作出的调整，变更后募集资金用于新建光伏胶膜项目的原因是光伏产业处于快速发展和增长阶段，公司光伏胶膜产品在短期内具有更大的市场需求空间，扩充光伏胶膜产能具有更强的迫切性；												

	<p>2.原项目为广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”募投项目变更原因主要系全球光伏装机同比增速放缓，国内组件产能扩产放缓，且海外光伏组件产能扩张加速，公司海外胶膜产能不足。鉴于广东胶膜项目建设周期相对较长，募集资金使用进度较慢，变更部分募集资金用于泰国胶膜项目建设有利于提高募集资金使用效率，减轻公司自有资金压力，提升公司整体运营能力</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无，项目均已达到计划进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度公司募集资金使用及披露中不存在违规情形。

## 七、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

## 八、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福斯特管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（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》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了福斯特募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，福斯特 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通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 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_  
刘玉飞

\_\_\_\_\_  
王晓洁

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日