

## 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—22 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9387号

浙江福莱新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）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》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

福莱新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福莱新材公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，福莱新材公司管理层编制的 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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了福莱新材公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

# 浙江福莱新材料股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 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

##### 1. 2021年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1315号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，发行价为每股人民币20.43元，共计募集资金61,290.00万元，坐扣承销和保荐费用5,000.00万元（不含税）后的募集资金为56,290.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年5月10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、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,226.87万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为53,063.13万元。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〕202号）。

##### 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可〔2022〕2891号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向本公司在股权登记日（2023年1月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司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，发行认购金额不足429,018,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向本公司原股东优先配售

3,830,050 张，通过网上向社会公众投资者发行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计发行可转换公司债券 4,290,180 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 42,901.80 万元，坐扣承销和保荐费用 950.00 万元（不含税）后的募集资金为 41,951.80 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用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 362.31 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 41,589.49 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〔2023〕12 号）。

## （二）募集资金基本情况

### 1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称	2021 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 5 月 10 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	61,290.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,226.87
二、募集资金净额	53,063.13
减：	
以前年度已使用金额	47,086.45
本年度使用金额	4,861.75
节余募集资金补流	3,588.14
银行手续费支出及汇兑损益	1.66
加：	
募集资金利息收入	1,131.27
募集资金理财收入	1,343.60
三、报告期期末募集资金余额	0.00

### 2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年公开发行可转债
募集资金到账时间	2023年1月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	42,901.80
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,312.31
二、募集资金净额	41,589.49
减：	
以前年度已使用金额	28,365.37
本年度使用金额	4,060.16
暂时补流金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.38
加：	
募集资金利息收入	1,302.82
募集资金理财收入	121.58
三、报告期期末募集资金余额	5,587.98

## 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》（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《浙江福莱新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

#### 1. 2021年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，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，并连同原保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月12日与中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年5月13日分别与中国建

设银行股份有限公司浙江省分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年9月25日与浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2025年5月23日与烟台福莱新材料科技有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方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。

截至2025年12月31日上述专户均已经注销，注销后，公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

## 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》，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，并连同原保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月10日与中信银行股份有限公司嘉兴分行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年9月17日，本公司变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，并于2025年10月16日与新保荐机构及上述两家银行重新签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与募集资金专户开户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。三方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) 募集资金存储情况

### 1. 2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年5月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700002058		已注销
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司嘉善姚庄支行	1204070729300044656		已注销
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区(浙江嘉善)支行	905101201100044015		已注销

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年5月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700002818		已注销
烟台福莱新材料科技有限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	33050163742700003626		已注销
合计				

## 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023年1月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012602602897	5,071.67	使用中
浙江福莱新材料股份有限公司募集资金专户	浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行	201000324726972	516.31	使用中
合计			5,587.98	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件3。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 5 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	61,363.36	3,219.05	3,219.05	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 25 日
发行费用		214.55	214.55	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 25 日
合计	61,363.36	3,433.60	3,433.60		

上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）第 6553 号）。

本年度，本公司首次公开发行股票的募集资金中，不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。

2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型环保预涂功能材料建设项目	40,184.53	274.58	274.58	2023 年 4 月 6 日	2023 年 3 月 29 日
发行费用		261.36	261.36	2023 年 4 月 6 日	2023 年 3 月 29 日
合计	40,184.53	535.94	535.94		

上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）第 586 号）。

本年度，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金中，不存在募集资金募投项目先期

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

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称		2021 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 5 月 10 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2024 年 7 月 12 日	自董事会审议通过之日起 12 个月内有效	2024 年 7 月 10 日	2024 年 8 月 19 日	5,000.00
				2025 年 7 月 8 日	5,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上年使用首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金均已归还。

2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称		2023 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 10 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
3,000.00	2025 年 4 月 10 日	自董事会审议通过之日起 12 个月内有效	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 18 日	3,000.00
2,000.00	2025 年 5 月 23 日	自董事会审议通过之日起 12 个月内有效	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 18 日	2,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金的余额为 5,000.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

募集资金现金管理审议情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年5月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月	2024年1月26日	2025年1月26日	2024年1月10日
4,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月	2025年7月30日	2026年1月15日	2025年7月1日

本年度，本公司首次公开发行股票的募集资金未进行现金管理。

## 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

### (1) 募集资金现金管理审议情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023年1月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月	2024年1月26日	2025年1月26日	2024年1月10日
10,000.00	投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月	2025年1月16日	2026年1月15日	2024年12月31日
5,000.00	投资品种为安全性高、流动性	2026年1月15日	2027年1月14日	2025年12月30日

发行名称		2023年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023年1月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
	好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月			

截至2025年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的余额为0.00万元。

(2) 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2023年公开发行可转债								
募集资金到账时间		2023年1月10日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江福莱新材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	华夏银行人民币单位结构性存款2510001	保本保最低收益型	3,000.00	2025年1月2日	2025年1月16日	2025年1月16日		1.1% 或 2.07% 或 2.22%	2.38
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08525期	保本浮动收益、封闭	2,000.00	2025年2月12日	2025年3月19日	2025年3月19日		1.05% 或 2.36%	2.01
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20618期	保本浮动收益、封闭	2,000.00	2025年2月14日	2025年5月19日	2025年5月19日		1.05% 或 2.20%	11.33
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益、	5,000.00	2025年3月20日	2025年6月17日	2025年6月17日		1.05% 或 2.21%	26.94

发行名称		2023年公开发行可转债								
募集资金到账时间		2023年1月10日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
司	分行	22261期	封闭							
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期	保本浮动收益、封闭	5,000.00	2025年6月19日	2025年7月24日	2025年7月24日		1.00%或1.82%	8.73
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09587期	保本浮动收益、封闭	5,000.00	2025年7月26日	2025年8月28日	2025年8月28日		1.00%或1.77%	8.00
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12584期	保本浮动收益、封闭	5,000.00	2025年9月3日	2025年9月30日	2025年9月30日		1.00%或1.70%	6.29
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14716期	保本浮动收益、封闭	5,000.00	2025年10月12日	2025年10月30日	2025年10月30日		1.00%或1.63%	4.02
浙江福莱新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16531期	保本浮动收益、封闭	4,000.00	2025年11月7日	2025年12月30日	2025年12月30日		1.00%或1.56%或1.96%	9.06
合计				36,000.00						78.76

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，本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）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，本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）或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

发行名称			2021 年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2021 年 5 月 10 日				
节余募集资金合计金额			3,588.14				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	4.53	用于补充	永久补充流动资金	3,588.14	3,588.14	2025 年 9 月 29 日	节余募集资金低于募集资金净额的 10%，无需股东会审议
浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目	3,583.61	用于补充					
合计	3,588.14			3,588.14	3,588.14		

2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

本年度，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金中，不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度，本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**

(一) 变更募集资金投资项目情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金

(1) 变更募投项目情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，本公司通过募投项目实施的内外情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，本公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金

20,000.00 万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”，变动金额占前次募集资金总额的 37.69%。本公司于 2023 年 8 月 31 日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## (2) 变更募投项目实施主体

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，提高公司整体经营管理效率，本公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司（以下简称烟台分公司）资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称烟台福莱公司），并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司，并授权公司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。本公司于 2025 年 3 月 29 日对变更部分募投项目实施主体进行公告。

## 2. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金

### (1) 募投项目新增实施地点并延期的情况

为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，本公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月 31 日。本公司于 2025 年 1 月 1 日对募投项目新增实施地点进行公告。

### (2) 调整可转债募投项目部分场地用途

本公司已在原实施地点完成土地购置、厂房和配套设施建设，未来将继续推进可转债募投项目，且预计原场地将有一定富余，为了进一步优化整体资源配置，提高募投项目所建场地的使用效率，本公司于 2025 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会、于 2025 年 10 月 10 日召开“福新转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，调整募

投项目部分场地用途，将原实施地点部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等，建设内容包括购置涂布机产线、配液系统、环保设备、生产车间智能化配套建设等。

本公司于 2025 年 9 月 19 日对调整可转债募投项目部分场地用途进行公告。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，本公司变更募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，本公司变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

**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. 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2. 2021 年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表  
3. 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江福莱新材料股份有限公司

二〇二六年四月二十四日



附件 1

## 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2021 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2021 年 5 月 10 日								
募集资金总额					53,063.13								
本年度投入募集资金总额					4,861.75								
已累计投入募集资金总额					51,948.20								
变更用途的募集资金总额					20,000.00								
变更用途的募集资金总额比例					37.69%								
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

功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	生产建设	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	47,063.13	27,063.13	27,063.13	1,285.99	29,481.99	2,418.86	108.94	2023年6月30日	438.04		否
	生产建设	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目一期		20,000.00	20,000.00	1,861.56	14,185.61			2024年12月31日	1,844.19	否 [注]	否
	生产建设	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目二期				1,714.20	2,280.60	-3,533.79	82.33	2025年6月30日	-182.04		否
补充流动资金	补流		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	53,063.13	53,063.13	53,063.13	4,861.75	51,948.20	-1,114.93	—	—	2,100.19	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部分尾款及质保金根据合同约定尚未满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充流动资金。							

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	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 1. 2021 年首次公开发行股票募集资金”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1. 2021 年首次公开发行股票募集资金”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1. 2021 年首次公开发行股票募集资金”。
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	详情请见本报告“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 1. 2021 年首次公开发行股票募集资金”。
募集资金其他使用情况	无

[注]2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目未达到预期收益的主要原因系产品的市场竞争激烈，市场环境变化，产品销量和产品毛利率低于预期，企业正在进行产品结构优化，逐步实现效益提升

附件 2

## 2021 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称													2021 年首次公开发行股票		
募集资金到账日期													2021 年 5 月 10 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
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	生产建设	浙江福莱新材料股份有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇清凉村	27,063.13	27,063.13	1,285.99	29,481.99	108.94	2023 年 6 月 30 日	438.04	否		2023 年 8 月 29 日	2023 年 9 月 19 日
浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	生产建设	烟台福莱新材料科技有限公司	山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园	20,000.00	20,000.00	1,861.56	14,185.61	82.33	2024 年 12 月 31 日	1,844.19	否		2023 年 8 月 29 日	2023 年 9 月 19 日
							1,714.20	2,280.60		2025 年 6 月 30 日	-182.04	否			

合 计	47,063.13	47,063.13	4,861.75	45,948.20	-	-	2,100.19	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1) 变更原因：为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局；</p> <p>2) 决策程序：公司于2023年8月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议、于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；</p> <p>3) 信息披露情况说明：公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。</p>										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目投资进度未达到100.00%主要因为工程建设合同部分尾款及质保金根据合同约定尚未满足付款条件或期限，公司考虑到支付周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，将尚未支付的募集资金余额永久补充流动资金。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

附件 3

### 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2023 年公开发行可转债								
募集资金到账日期					2023 年 1 月 10 日								
募集资金总额					41,589.49								
本年度投入募集资金总额					4,060.16								
已累计投入募集资金总额					32,425.53								
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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

新型环保预涂功能材料建设项目	生产建设	否	29,850.50	不适用	29,850.50	4,060.16	20,686.54	-9,163.96	69.30	2028年1月31日	1,152.19	是	否
补充流动资金	补流	否	11,738.99	不适用	11,738.99		11,738.99		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	41,589.49	不适用	41,589.49	4,060.16	32,425.53	-9,163.96	—	—	1,152.19	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	新型环保预涂功能材料建设项目项目延期，系公司结合宏观经济环境、市场情况和现有业务发展需求，调整募投项目内部投资结构，并将募投项目延期至2028年1月31日。												
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	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金”。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2. 2023年公开发行可转换公司债券募集资金”。												
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	无												
募集资金其他使用情况	无												

注：“新型环保预涂功能材料建设项目”调整募投项目内部投资结构，将募投项目达到预定可使用状态日期延后至2028年1月31日。具体内容详见公司于2026年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》