

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-054

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
关于公司募集资金 2026 年半年度存放、管理
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

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），本公司由主承销商国泰君安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，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年11月28日汇入本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）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 11 月 28 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	303,000.00
减：直接支付发行费用	617.02
二、募集资金净额	302,382.98
减：	
以前年度已使用金额	217,643.30
本年度使用金额	50,119.39
暂时补流金额	
现金管理金额	37,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
以前年度募集资金利息收入扣除银行手续费净额及汇兑损益	7,800.23
本年度募集资金利息收入扣除银行手续费净额及汇兑损益	-20.29
三、报告期期末募集资金余额	5,400.23

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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44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《杭州福斯特应用材料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。

为管理好2022年公开发行可转债“福22转债”募集资金，公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年12月1日、2022年12月1日、2022年12月7日、2022年12月1日、2022年11月30日、2022年11月22日与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行、中国工商银行股份有限公司临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、兴业银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称电子材料公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年12月1日、2022年11月30日与中国农业银行股份有限公司

司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。另外，公司连同电子材料公司以及电子材料公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称广东福斯特公司）于 2022 年 12 月 7 日与中国农业银行股份有限公司江门新会第二支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同嘉兴福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 12 日与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同滁州福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日与中信银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同全资孙公司越南先进膜材有限公司（以下简称福斯特越南公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日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》。公司连同电子材料公司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（以下简称广东福斯特光伏公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日与中国建设银行股份有限公司新会支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同全资子公司福斯特材料科学（泰国）有限公司（以下简称“泰国福斯特”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 11 月 4 日与中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》

三方监管协议与上海证券交易所三方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 2026 年 6 月 30 日，本公司共有 22 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2022 年 11 月 28 日		
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	0.53	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030439	515.58	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030421	22.65	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	2,770.12	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		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	12.45	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030496	0.92	使用中
	中国农业银行临安支行	19055101040030488	8.35	使用中
广东福斯特新材料有限公司	中国农业银行江门新会支行	44381401040010125	6.16	使用中
	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	44.05	使用中
	中国建设银行新会支行	44050167664600000769		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	40.55	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	82.65	使用中
	越南工商股份制商业银行—黎真分行	124000120036	19.57	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	0.97	使用中
	中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行	100000301203666		使用中
	中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行	100000301203677	1,855.12	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
合计			5,400.23	

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公告附件 1 及附件 2。

2. 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。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2022 年公开发行可转债“福 22 转债”的 3855.04KWP 屋顶分布式光伏发电项目、3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目和 12MW 分布式光伏发电项目建成后发电量将用于子公司日常生产经营，不直接产生经济效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 28 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
年产 4.2 亿平方米感光干膜项目[注]	101,108.50	9,720.79	9,720.79	2022-12-12	2022-12-7
年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目[注]	49,163.50	2,844.91	2,844.91	2022-12-12	2022-12-7
年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	25,258.45	2,117.96	2,117.96	2022-12-12	2022-12-7
年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	35,868.90	1,300.12	1,300.12	2022-12-12	2022-12-7
年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	54,852.40	1,882.76	1,882.76	2022-12-12	2022-12-7

[注]项目已发生变更，具体见附件 2。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 1 月 28 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
62,500.00	2024-4-12	不超过 12 个月	2024-4-1	2024-10-15	16,500.00
37,500.00	2024-4-30			2025-1-9	7,000.00
				2025-3-19	76,500.00
87,500.00	2025-3-20	不超过 12 个月	2025-3-20	2025-5-27	5,000.00
				2025-7-15	3,000.00
				2025-9-24	1,500.00
				2025-10-29	8,000.00
				2025-12-16	1,500.00
				2026-01-12	1,000.00
				2026-01-14	26,500.00
				2026-02-12	3,500.00
				2026-02-12	1,500.00
				2026-03-18	17,000.00
				2026-03-18	2,500.00
				2026-03-18	14,000.00
				2026-03-18	2,500.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2022 年 11 月 28 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
不超过 9 亿元	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	2026 年 4 月 7 日	2027 年 4 月 6 日	2026 年 4 月 7 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 11 月 28 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 [注]
杭州福斯特应用材料股份有限公司	广发证券	收益宝 4 号单鲨	保本浮动收益型	9,000.00	2025-12-17	2026-03-17	2026-03-18		0.5%-2.80%	62.14
	广发证券	收益宝 1 号	固定收益凭证	7,000.00	2026-04-10	2026-05-11	2026-05-12		1.51%	9.28
	广发证券	收益宝 1 号	固定收益凭证	8,000.00	2026-04-10	2026-06-08	2026-6-9		1.54%	20.25
	中信证券	中信节节升利	固定收益凭证	17,000.00	2026-04-10	2026-07-09		17,000.00	1.4%-1.7%	
	中信证券	中信节节升利	固定收益凭证	10,000.00	2026-04-10	2026-07-09		10,000.00	1.4%-1.7%	
	广发证券	收益宝 1 号	固定收益凭证	4,000.00	2026-05-13	2026-8-10		4,000.00	1.44%	
	财通证券	财运通 242 号收益凭证	固定收益类	6,000.00	2026-06-15	2026-8-17		6,000.00	1.60%	

[注] 本表仅列示报告期内投资产品实现的收益情况，未考虑货币资金活期利息收入

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

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				
节余募集资金合计金额			33,888.29				
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
年产 1 亿平方米(高分辨率)感光干膜项目	1,723.51	用于补流				2024-12-17	2025-01-17
3555KWP 屋顶分布式光伏发电	81.09	用于补流				2023-11-15	无需股东会决议

电项目							
年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	6,886.60	用于补流				2025-12-15	2025-12-31
越南年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	16,523.48	用于补流				2025-12-15	2025-12-31
泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	7,988.46	用于补流				2025-12-15	2025-12-31
12MW 分布式光伏发电项目	685.15	用于补流				2025-12-15	2025-12-31

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件 1 和附件 2。

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。

六、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。

本年度，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。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二六年八月二十日

附件 1：2022 年公开发行可转债“福 22 转债”募集资金使用情况对照表

附件 2：2022 年公开发行可转债“福 22 转债”变更募集资金投资项目情况表

附件 1

2022 年度公开发行可转债“福 22 转债”募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元币种：人民币

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				50,119.39									
已累计投入募集资金总额				267,762.69									
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	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	1,382.41	28,290.91	-16,309.09	63.43	2026 年	未完工	不适用	否
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	264.97	18,144.03	-855.97	95.49	2024 年 11 月	2,773.20	否[注]	否
结余资金永久补充流动资金	补流	是				0.00				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	525.38	24,908.74	-4,091.26	85.89	2025 年 12 月	-1,591.40	否[注]	否
结余资金永久补充 流动资金	补流	是				6,886.60				不适用	不适用	不适用	否
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	7,835.27	21,427.49	-8,572.51	71.42	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	4,728.86	15,455.85	-4,544.15	77.28	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	13.77	5,513.88	113.88	102.11	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				685.15				不适用	不适用	不适用	否
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	2,327.49	40,425.95	1,425.95	103.66	2025 年 12 月	14,797.52	是[注]	否
结余资金永久补充 流动资金	补流	是				16,523.48				不适用	不适用	不适用	否
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	957.55	29,095.80	-904.20	96.99	2025 年 12 月	19,399.30	是[注]	否

结余资金永久补充流动资金	补流	是				7,988.46				不适用	不适用	不适用	否
补充流动性资金	否	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	50,119.39	267,762.69	-35,237.30	—	—	—	—	—
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照计划进行；							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无，此前变更均已在往期报告中披露							
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							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						截止 2026 年 6 月 30 日，本公司尚未赎回理财产品金额为 37,000.00 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							
募集资金结余的金额及形成的原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

注：

- 1、年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目经济效益未达标，主要是由于感光干膜产品尚处于中低端向高端产品的发展过程中；
- 2、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目经济效益未达标，主要是由于项目尚处于产能爬坡期，产品结构尚处于提升阶段；
- 3、越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目营业收入未达标但利润总额已达标；
- 4、泰国年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目营业收入未达标但利润总额已达标；

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

单位：万元币种：人民币

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 6.145 万吨合成树脂及助剂项目、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目	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	7,835.27	21,427.49	71.42	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）		生产建设	广东福斯特新材料有限公司	江门市	20,000.00	20,000.00	4,728.86	15,455.85	77.28	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		生产建设	广东福斯特新材料有限公司	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	布式光伏发电项目	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	2,327.49	40,425.94	103.66	2025年12月	14,797.52	是 [注]	否	2023-8-29	2023-9-15
结余资金永久补充流动资金		补流					16,523.48			不适用	不适用	不适用	否	2025-12-15	2025-12-31
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SRIRACHA	30,000.00	30,000.00	957.55	29,095.80	96.99	2025年12月	19,399.30	是 [注]	否	2024-9-20	2024-10-8
结余资金永久补充流动资金		补流					7,988.46			不适用	不适用	不适用	否	2025-12-15	2025-12-31
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	264.97	18,144.03	95.49	2024年11月	2,773.20	否 [注]	否	2024-12-17	2025-01-17
结余资金永久补充流动资金		补流								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	年产500万平方米挠性覆铜板(材	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	525.38	24,908.74	85.89	2025年12月	-1,591.40	否 [注]	否	2025-12-15	2025-12-31

[illegible]

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

注：

- 1、年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目经济效益未达标，主要是由于感光干膜产品尚处于中低端向高端产品的发展过程中；
- 2、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目经济效益未达标，主要是由于项目尚处于产能爬坡期，产品结构尚处于提升阶段；
- 3、越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目营业收入未达标但利润总额已达标；
- 4、泰国年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目营业收入未达标但利润总额已达标；