

福然德股份有限公司

关于 2024 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕15 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》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、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《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股，发行价为每股人民币 11.24 元，共计募集资金 65,000.00 万元，坐扣承销费用 358.49 万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	64,426.55	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	63,124.13
	利息收入净额	B2	297.02
	结项后节余募集资金永久补充流动	B3	

	资金		
本期发生额	项目投入	C1	763.95
	利息收入净额	C2	0.82
	结项后永久补充流动资金	C3	836.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	63,888.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	297.84
	结项后永久补充流动资金	D3=B3+C3	836.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.01
实际结余募集资金		F	0.01
差异		G=E-F	

二、非公开发行股票募集资金管理情况

1、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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193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《福然德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建投证券股份有限公司于2022年12月29日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户及1个募集资金专户子账户，其余募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000031594131011049384		已销户
广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880223915600487	53.63	
中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行	31050168360000009733		已销户
北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000064310531011049449		已销户

广发银行股份有限公司上海嘉定支行	9550880237946400197	9.91	专户子账户
合 计		63.54	

注：北京银行股份有限公司上海宝山支行签署权由北京银行股份有限公司上海分行履行；广发银行股份有限公司上海嘉定支行签署权由广发银行股份有限公司上海分行履行。

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

2024年半年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年半年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：福然德股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				64,426.55		本年度投入募集资金总额				763.95		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				63,888.08		
变更用途的募集资金总额比例												
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
新能源汽车板 生产基地项目	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	746.37	18,760.95	-739.05	96.21	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
新能源汽车铝 压铸建设项目	否	26,000.00	26,000.00	26,000.00	17.58	26,241.78	241.78[注 1]	100.93	2024 年 10 月 [注 2]	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,926.55	18,926.55	18,926.55		18,885.35	-41.20	99.78	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	64,426.55	64,426.55	64,426.55	763.95	63,888.08	-538.47	—	—		—	—
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	2023年1月13日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金17,575.27万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用非公开发行股票募集资金94.34万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金人民币17,669.61万元。公司独立董事、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）6-1号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
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	公司于2024年4月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票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》，同意将公司非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将结项后节余募集资金永久补充流动资金。结项后，实际永久补充流动资金的金额为836.30万元。用于公司经营活动，未进行高风险投资或未为他人提供财务资助。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]新能源汽车铝压铸建设项目累计投入金额超过承诺投入金额主要系公司将对应银行账户的利息收入也投入项目建设使用所致；

[注2]截至本报告期末，新能源汽车铝压铸建设项目中一条压铸岛生产线达到可使用状态、另二条压铸生产岛生产线预计在2024年10月完成安装调试并达到可使用状态，公司在该项目达到可使用状态时时进行项目结项工作。