

江苏福泰涂布科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，江苏福泰涂布科技股份有限公司（以下简称“福泰科技或公司”）董事会对公司的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年第一次募集资金基本情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书〉公告的议案》，在该方案中确定了本次股票发行价格为每股人民币 2 元，本次发行采取现金认购方式。公司本次拟发行股数为 500 万股，由王立军、顾文斌、许迎迎、吴筱平及苏刚 5 位自然人认购，预计发行募集资金总额 1,000.00 万元，公司通过本次股票发行所募集资金 1,000.00 万元将全部作为子公司芜湖福泰新材料有限公司的投资款，子公司芜湖福泰新材料有限公司的注册资本由 3,000.00 万元增加至 4,000.00 万元。福泰科技对于子公司芜湖福泰新材料有限公司的该 1,000.00 万元投资款，子公司芜湖福泰新材料有限公司将用于项目建设及补充流动资金，以保持子公司芜湖福泰新材料有限公司的持续经营和发展。子公司芜湖福泰新材料有限公司拟将其中 700.00 万元用于项目建设，即支付

工程款，拟将其中的 300.00 万元用于补充流动资金，即支付供应商货款。本次股票发行整体上有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障和促进公司经营的持续发展。该方案 2023 年 05 月 08 日在公司 2022 年年度股东大会上审议通过。

2023 年 05 月 22 日，公司向股转公司提交股票发行的申请文件，2023 年 5 月 23 日公司收到编号为“DF20230523004”的《受理通知书》。2023 年 05 月 31 日，公司收到股转公司出具的《关于同意江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]1066 号），并股转系统信息披露平台上披露了《关于同意江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行的函》的公告。

2023 年 06 月 09 日公司在股转系统信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》，募集资金于 2023 年 6 月 16 日全部到账，并当日在股转系统信息披露平台上披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。本次募集资金到位情况已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 7 月 3 日出具大信验字[2023]第 15-00012 号《验资报告》。

2023 年 7 月 13 日在股转系统信息披露平台上披露了《江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份于 2023 年 7 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该募集金额 1,000.00 万元在 2023 年 7 月 13 日作为投资款全部汇入子公司芜湖福泰新材料有限公司。

子公司芜湖福泰新材料有限公司收到的这笔募集资金使用均严格按照公司内部管理制度履行了相应审批手续，募集资金的使用按照股票发行方案的资金用途使用。截至 2023 年 08 月 16 日，子公司芜湖福泰新材料有限公司上述募集资金的使用情况为：支付应商货款金额：1,502,170.09 元，支付项目建设工程款 5,000,000.00 元整；此外截止 2023 年 08 月 16 日，公司收到募集资金专户结息净额人民币 365.56 元。截止 2023 年 08 月 16 日，募集资金专户余额为人民币 3,498,195.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2023年第一次募集资金管理情况

公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书〉公告的议案》、《江苏福泰涂布科技股份有限公司关于为公司股票发行募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》等和本次发行相关的议案。该相关议案于2023年5月8日经公司2022年年度股东大会审议通过，并在股转公司及时披露了股东大会决议公告、股票发行认购公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合实际情况，在中国建设银行股份有限公司昆山城中支行开设专户用于募集资金专项存储，账号为32250198644800003455，并于2023年6月12日公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次定向发行股票募集资金1,000.00万元于2023年6月16日全部到账。

（二）募集资金专户存储情况

1、2023年第一次募集资金专户存储情况

截止2023年08月16日，2023年第一次募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司 昆山城中支行	32250198644800003455	365.56	结息
中国建设银行股份有限公司 昆山城中支行	32250198644800003465	3,497,829.91	募集资金 余额

合计	-	3,498,195.47	-
----	---	--------------	---

三、募集资金的实际使用情况

（一）2023 年第一次募集资金实际使用情况

公司严格按照《2023 年第一次股票发行方案》使用本次募集资金，公司本次募集资金用于公司冷链物流的建设，截至 2023 年 08 月 16 日，募集资金的具体使用情况如下：

项目		金额
一、	募集资金总额	10,000,000.00
	加： 结息净额	365.56
二、	募集资金使用	6,502,170.09
	减： 支付了供应商货款	1,502,170.09
	减： 项目建设工程款	5,000,000.00
三、	截至 2023 年 08 月 16 日余额	3,498,195.47

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司募集资金未改变募集资金的用途。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2023年08月17日