

东吴证券股份有限公司

关于江苏福泰涂布科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为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”）的主办券商，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

公司于 2023 年 4 月 17 日在第三届董事会第五次会议上审议通过了《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》、《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、

《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》等，上述议案于2023年5月8日在公司2022年年度股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股5,000,000股，共募集资金10,000,000.00元。2023年5月31日，公司取得全国中小企业股份转让系统《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）。

本次发行对象共计5名，发行普通股5,000,000股，发行价格为2.00元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2023]第15-00012号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金的存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司分别于2023年4月17日、2023年5月8日在第三届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实

际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 8 日在第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《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》。公司及子公司芜湖福泰新材料有限公司（以下简称“芜湖福泰”）已与主办券商、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

（1）公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2023 年 6 月 16 日所募集到的资金合计人民币 10,000,000 元，均入资到以下账户：

户 名：江苏福泰涂布科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司昆山城中支行

账 号：32250198644800003455

公司于 2023 年 7 月 13 日将上述募集资金作为投资款全部汇入子公司芜湖福泰募集资金专用账户，子公司芜湖

福泰注册资本由 3000 万元变更为 4000 万元，工商登记变更手续已完成。

(2) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司及子公司芜湖福泰均在中国建设银行股份有限公司昆山城中支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用存储、管理股票发行的募集资金。

截止本专项核查报告出具之日，募集资金余额存放如下：

单位：人民币 元

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	1589.57	利息
中国建设银行股份有限公司昆山城中支行	32250198644800003465	1,002,827.27	募集资金余额及利息
合计	-	1,004,416.84	-

注：上述第一个账号为福泰科技募集资金专户，第二个账号为子公司芜湖福泰募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，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的投资款，子公司芜湖福泰的注册资本由 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的该 1,000.00 万元投资款，子公司芜湖福泰将用于项目建设及补充流动资金，以保持子公司芜湖福泰的持续经营和发展。子公司芜湖福泰将其中 7,000,000.00 元用于项目建设，即支付工程款，将其中的 3,000,000.00 元用于补充流动资金，即支付供应商货款。截至本专项核查报告出具之日，公司及子公司本次发行股票募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：人民币 元

项目		金额
一、	募集资金总额	10,000,000.00
	加： 结息净额	4456.84
二、	募集资金使用	9,000,040.00
	减： 支付了供应商货款	3,000,000.00
	减： 项目建设工程款	6,000,000.00
	减： 支付手续费	40.00

三、	截至目前余额	1,004,416.84
----	--------	--------------

四、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查,主办券商认为,公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户,2023年度募集资金使用与管理符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的要求,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏福泰涂布科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页)

东吴证券股份有限公司

2024年4月24日

