

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司

2023 年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。

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1,000.00万元整，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（以下简称“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《江苏福泰涂布科技股份有限公司关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意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募集资金专用账户。

子公司芜湖福泰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。截至本专项报告出具之日，子公司芜湖福泰上述募集资金的使用情况为：支付应商货款300.00万元整，支付项目建设工程款600.00元整。截止本报告出具之日，子公司芜湖福泰收到募集资金专户结息净额人民币2867.27元，其中支付2笔各20元的跨行手续费，合计差额2827.27元，子公司福泰科技募集资金专户余额为人民币1,002,827.27元。另外，本次募集资金主要是用于对子公司增资，所以福泰科技和子公司芜湖福泰均开具了募集资金专户。福泰科技募集资金专户也存在利息，截止本专项报告出具之日，利息为1589.57元。

二、 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。同时，子公司芜湖福泰也设立了募集资金专

用账户，也与商业银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金专户存储情况

截止目前，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	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，第二个账号为芜湖福泰募集资金专户。

（二）截止目前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向子公司福泰科技增资，子公司福泰科技用于支付工程款及支付供应商货款。截止目前，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	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

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。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日