

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

关于募集资金存放与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

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。江苏福泰涂布科技股份有限公司（以下简称“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。

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》。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年04月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制

度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，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》。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》。为确保募集资金按照规定的用途与计划进度使用。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截止2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：募集资金利息收入	5056.61
二、募集资金支出总额	10,000,055.00
其中：支付了供应商货款	3,000,000.00
项目建设工程款	7,000,000.00
支付手续费	55.00
专户注销时转回基本户（利息收入）	5001.61
三、募集资金账户余额	0.00

截止 2024 年 12 月 10 日，福泰科技募集资金账户收到利息1,591.47 元，募集资金账户余额1,591.47 元，芜湖福泰募集资金账户收到利息3,465.14 元，减手续费：55 元，募集资金账户余额3,410.14 元。上述的两个募集资金账户余额，经第四届董事会第二次会议审议后，于 2024 年 12 月 10 日从募集资金专户分别转出至福泰科技和芜湖福泰的基本账户，募集资金专户于转出当日办理了募集资金专用账户的注销手续。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2024-034）。

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四届监事会第二次会议决议》；

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日