

杭州福莱蒯特股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料



股票简称：福莱蒯特

股票代码：605566

2025 年 6 月 27 日

2025 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒎特股份有限公司章程》《杭州福莱蒎特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:00

召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、召集人

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

五、主持人

杭州福莱茵特股份有限公司董事长李百春先生

六、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	

1	关于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
2	关于部分募投项目变更的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 主持人宣布暂时休会（统计现场表决结果）
- (九) 主持人宣布复会，宣布现场会议表决结果
- (十) 见证律师宣读股东大会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一

关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 5 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000305883778	8,703,348.05	
	招商银行股份有限公司萧山支行	571912593410718	1,358,043.00	
	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	71030122000929124	117,337.01	
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000287905337	8,866.76	

	中国银行股份有限公司杭州 市钱塘新区支行	357180222959		2024 年 4 月 8 日已注销
福 莱 茵 特 科 技 公 司	招商银行萧山支行	571913070410658	16, 465, 282. 13	
福 莱 茵 特 新 材 料 公 司	浙江萧山农村商业银行股份 有限公司临江支行	201000288162043	2, 567, 733. 33	
合 计			29, 220, 610. 27	

公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金 金额	进展情况
1	环保型染料信息化、自 动化提升项目	58, 581. 11	58, 581. 11	已延期
2	分散染料中间体建设项 目	22, 784. 25	22, 784. 25	拟本次结项
3	应用研发中心建设项目	6, 761. 55	6, 761. 55	拟终止该项目 并变更实施新 项目
4	补充流动资金	9, 278. 16	9, 278. 16	/
合计		97, 405. 07	97, 405. 07	/

注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58, 581. 11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。

应用研发中心建设项目项目变更的相关情况详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱茵特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的

公告》（公告编号：2022-015）。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金部分募投项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-042）。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目延期。具体内容详见《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-018）。

三、本次部分募投项目结项及节余资金的具体情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，“分散染料中间体建设项目”募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 名称	募集 资金 承诺 投资 总额 (E)	累计已 投入募 集资金 金额 (A)	尚未 票据 置换 金额 (B)	待支 付合 同尾 款及 质保 金 (C)	募集资金 合计投入 金额 D=(A+B+C)	募集 资金 合计 投入 (D) 占比 (%)	利息和 理财收 益扣除 手续费 净额(F)	节余募集 资金金额 (包括利 息和理财 收益扣除 手续费净 额) (G=E+F-D)
分 散	22,78	8,056.1	541.0	709.3	9,306.60	40.8	1,964.7	15,442.3

染料 中间 体建 设项 目	4.25	8	5	7		5	3	8
---------------------------	------	---	---	---	--	---	---	---

注 1：截至 2025 年 5 月 31 日“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，已累计投入募集资金金额 8,056.18 万元（不含尚未票据置换金额、不含待支付合同尾款及质保金），根据前期已用票据支付的募投项目建设款项，该募投项目尚未票据置换金额为 541.05 万元,待支付合同尾款及质保金金额为 709.37 万元。据此计算，该募投项目合计投入募集金额为 9,306.60 万元，为募集资金承诺投资金额的 40.85%，节余募集资金金额 15,442.38 万元（包括利息和理财收益扣除手续费净额）。

注 2：“节余募集资金金额”含银行存款利息扣除手续费等的净额，实际金额以该募投项目对应的专项账户于资金转出当日募集资金专户结算余额为准。“利息和理财收益扣除手续费净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

注 3：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因

在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余,具体原因如下：

1、随着相关设备国产化率的提升以及近年来设备行业竞争情况的提升，建设过程中，公司注重对工艺设备方案完善以及设备类供应商的方案遴选；同时，鉴于近年来整体宏观环境的影响，公司注重在重大投资上在保证设备性能的前提下，更加注重实用性、性价比等因素的考量，优化采购方案，提高采购效率。

2、通过工艺流程的集约化有效替代部分冗余设备功能，可节约减少购置了部分产线的汽化器、放空回收冷凝器、洗滤机和自控系统。由于市场环境变化，整体上 2,4-二硝基苯胺市场价格走跌，公司自产该类中间体的经济效益较差，外购价格预计低于公司生产价格，从经济角度考虑，故决定相关中间体的低效建设不再投入。

3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户

存储期间获得了一定的利息收益。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币 15,442.38 万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。本次节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。

相关募集资金专户注销前，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额仍由相关募集资金专户支付；上述永久补充流动资金事项审议完成及募集资金专户注销后，项目待支付合同尾款及质保金与尚未票据置换金额将全部由公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案二

关于部分募投项目变更的议案

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2025 年 5 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元				
户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000305883778	8,703,348.05	
	招商银行股份有限公司萧山支行	571912593410718	1,358,043.00	
	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	71030122000929124	117,337.01	
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000287905337	8,866.76	
	中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	357180222959		2024 年 4 月 8 日已注销
福莱茵特科技公司	招商银行萧山支行	571913070410658	16,465,282.13	
福莱茵特新材料公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行	201000288162043	2,567,733.33	

合 计	29,220,610.27	
-----	---------------	--

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	拟投入募集资金 金额	截至 2025 年 5 月 31 日累计使用金 额	截止目前进展 情况
1	环保型染料信息化、自 动化提升项目	58,581.11	1,389.56	开展中
2	分散染料中间体建设项 目	22,784.25	8,056.18	拟本次结项
3	应用研发中心建设项目	6,761.55	1,478.39	拟终止该项目 并变更实施新 项目
4	补充流动资金	9,278.16	9,278.16	/
合计		97,405.07	20,202.29	/

注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议将该项目达到预定可使用状态日期从 2024 年 6 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。分散染料中间体建设项目项目拟结项，相关情况详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于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公告》。

二、变更募集资金投资项目的概述

（一）本次终止募集资金投资项目情况：

单位：万元

序 号	项目名称	项目原 计划达 到 预定可	原计划 拟投入 募集资 金金额	募投项 目剩余 金额	涉 及 变 更 投 向 的 总 金 额	变更投 向金额 占该募 投项目	已投入 金额	变更 情况
--------	------	------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	----------

		使 用状态 日 期				总筹资 额的比例		
1	应用研发中心建设项目（以下简称原项目）	2026 年 6 月 30 日	6,761.55	5,909.66	5,909.66	87.40%	1,478.39	拟终止该项目并变更实施新项目

注：募投项目剩余金额为 2025 年 5 月 31 日余额，最终节余金额以实际转款当日账户余额为准。

（二）本次新增募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目达到 预定可使用 状态日期	项目拟总 投资金额	拟投入募 集资金金 额	前期自有 资金已投 入金额	变更情况
1	年产 3000 吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目（以下简称新项目）	2026 年 12 月 31 日	6,226.00	5,909.66	107.91	本次新增募集资金投资项目

注：考虑到利息收入等影响因素，新项目拟投入募集资金金额具体以实施变更时的募集资金金额为准，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹资金投入。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，董事会以“同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，经董事会审议同意提交股东大会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议及签署其他相关文件并办理有关手续。

本次募投项目变更不构成关联交易，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。新项目的拟总投资额为 6,226.00 万元，公司将根据项目建设进度投入募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。

三、本次部分募投项目终止的情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“应用研发中心建设项目”的情况如下：

1、原项目计划投资情况

单位：万元

项目名称	立项批准时间	实施主体	拟总投资额	拟使用募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期	预计效益	变更情况
应用研发中心建设项目	2020 年 3 月 2 日	福莱茵特	6,761.55	6,761.55	2026 年 6 月 30 日	0.00	拟终止该项目并变更实施新项目

注：原项目旨在通过新建应用研发中心，引进先进的研发设备和技术研发人才来提升公司整体的技术研发能力。本项目不直接产生经济效益，但是对于公司打造一个集染料应用研发创新、产品检验检测、研发人才培养、技术成果转化等职能于一体的研发平台具有重要的意义。

2、原项目实际投资情况

单位：万元

项目名称	实际 实施 主体	累计已实际 投入金额	进展情况	完成计划 及实现效 益	剩余募集资金金额 （含利息和理财收 益）
应用研发 中心建设 项目	福莱 茵特	1,478.39	拟终止该项 目并变更实 施新项目	0.00	5,909.66

项目资金实际投资明细表

序号	项目	原计划投资金 额 (万元)	截止 2025 年 5 月 31 日实际投资金额 (万元)
一	工程费用	5,104.60	1,005.53
1	场地装修费	320.00	345.55
2	硬件设备购置费	4,784.60	659.98
二	研发课题投入	1,044.40	462.68
三	预备费	612.55	10.18
四	总投资	6,761.55	1,478.39

注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）本次变更应用研发中心建设项目的原因

原募投项目“应用研发中心建设项目”计划通过新建实验研发中心、引进先进的研发、检验设备和专业的技术研发人才，打造一个针对下游客户产品应用的技术服务平台，解决下游客户产品应用过程中发现的问题。截止目前，公司已使用设备购置费 659.98，研发课题投入 462.68 万元，实际完成投入总额 1,478.39 万元，应用端的研发设备配置已能基本满足当前的研发需求，除公司常规研发工作外，公司适当收缩费用性开支，积极利用已有的研发设备及条件开展研发工作。

随着市场环境的改善及公司整体盈利能力的提升，公司后续将使用自有资金继续根据届时的市场需求及产品方向，继续开展新的研发项目，加大研发投入，提升自身研发能力，巩固自身的竞争地位。

结合公司目前的实际情况，将部分资金转化为创新产品的规模化生产，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟

计划终止“应用研发中心建设项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”的建设。

四、本次新增募投项目的具体情况

（一）新增募投项目的基本情况

本次新增募投项目“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”，对现有 A、B、C、D 车间进行厂房改造和设备拆除，并新增水解釜、缩合釜、过滤机等生产设备，同时配置 DCS 控制系统、MES 系统、新风系统和变压器等其他配套设施。项目建成后新增年产 3000 吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼产品及 300 吨醚化物中间体，优化公司的产品结构，提高了公司高端分散染料滤饼生产的效率、环保性和安全性。

公司拟新设“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”，本项目的建设地位于杭州市大江东产业集聚区临江工业园区，由杭州福莱茵特股份有限公司负责实施。项目投资基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金 金额
1	年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目	福莱茵特	6,226.00	5,909.66

该新增项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月 31 日。项目资金全部用于项目的建设投资，其中工程费用 6,266.00 万元，包含建筑工程费 242.00 万元，用于厂房改造、配套及公共设施投资和设备拆除；设备购置费 5,324.00 万元、安装费 600.00 万元和预备费 100.00 万元。本项目具体投资明细如下表所示：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
一	建设投资	6,266.00	100.00%
1	工程费用	6,266.00	100.00%

1.1	建筑工程费	242.00	3.86%
1.2	设备购置费	5,324.00	84.97%
1.3	安装费	600.00	9.58%
1.4	预备费	100.00	1.60%
二	总投资	6,266.00	100.00%

（二）募集资金投资项目的背景分析

1、环保政策趋严推动行业绿色转型

国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，其他染料还包括还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。经过多年的高速发展，分散染料行业正经历由传统高污染模式向绿色可持续发展模式的深刻变革。

近年来，中国陆续出台《染料工业污染物排放标准》《关于加快绿色染料产业发展的指导意见》等政策，明确要求企业优化生产工艺、降低污染物排放。例如，2024 年《产业结构调整指导目录》将环保型染料列为重点支持方向，推动企业通过技术创新实现废水、废气排放量减少 30%以上。

在此背景下，环保政策的日趋严格不断推动企业通过技术改造和创新，淘汰落后的生产工艺和设备，采用绿色低碳的生产技术和工艺，实现行业的绿色、可持续发展。

2、多元化应用推动市场个性化需求增加

我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，染料产量约占全球总产量的 70%左右，公司所在地浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。根据中国染料工业协会提供的数据，2022 年-2024 年国内染料总产量分别为 81.2 万吨、 88.3 万吨、90.4 万吨。

就目前市场而言，传统纺织领域仍是需求主力，但近年来随着染料多元化应用的发展和普及，市场的个性化需求快速增加。例如，超耐碱分散染料在运动服、户外面料等功能性纺织品的应用需求快速增加；随着汽车行业智能化的发展，汽车用户对于汽车功能性和实用性要求的增加，推动汽车内饰、座椅等对耐高温、抗紫外线染料的需求快速增长；全球服装品牌企业社会环境责任意识不断提高，其产品的碳足迹和供应链碳排放要求也不断提高，越来越多的国际服装品牌企业要求其供应商也加入推动低碳经济和清洁生产的行动中，这在一定程度上提高了

下游市场对于环保染料的需求日益增长。

（三）募集资金投资项目的必要性

1、巩固公司高端产品优势，推进公司战略规划的实施

就全球市场而言，杭州福莱蒽特股份有限公司的产品主要供应高端市场，面对市场竞争，公司将依托产品、应用技术、综合服务等方面的优势，积极推动差异化竞争战略。多年来，公司通过持续跟踪、挖掘市场及客户的新型染整需求，不断推出具有差异化效果的分散染料产品，不断增强差异化产品的自主生产能力，并积极向上游延伸产业链，保持了在高端分散染料的细分市场中的优势地位。

近年来，公司持续加大研发创新力度，专注做好新技术开发和工艺优化工作，针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场，努力开发“环保型、低能耗、低排放、低废水”的高端差异化染料产品。通过本项目的实施，公司将对现有 A、B、C、D 车间产线进行整体技改，并配置 DCS 控制系统和其他配套设施，提高公司高端分散染料滤饼产品的产能和产品质量，巩固公司在国内高端分散染料细分市场的竞争优势，为实现公司整体战略发展目标打下坚实的基础。

2、提高生产的环保水平，保障公司持续稳健经营

废水、废气和废渣排放是分散染料及滤饼的生产环节难题，常规治理技术难以实现对高浓度、多组分废水、废气和废渣的高效、低耗控制及资源化。随着近年来环保政策的日趋严格，直接影响了部分分散染料及滤饼生产企业的产能发挥，大量环保程度不达标的中、小型企业纷纷关停产能或停产整顿。

作为一家深耕高端分散染料领域多年的企业，公司深知提高生产环保水平的重要性，一方面能够减少关停产能或者停产整顿的风险，保障企业生产经营的稳定性；另一方面，生产低污染的生态型染料产品具有更高的附加值，有利于提高企业利润水平。

通过本项目的技改，公司将应用闭环、缩合、萃取、重氮偶合、资源能源综合利用等技术，对产线生产工艺和涉及排污的各生产环节实施过程强化和技术改造，从源头削减废水及污染物的产生排放量，提高污染物的综合治理和循环利用，大幅提高资源利用效率和环保水平。

综上所述，本项目的实施对于提高公司生产的环保水平，保障公司持续稳健经营具有重要意义。

3、项目的建设是提高生产安全性与生产效率的需要

公司在染料制造行业拥有超过 20 年的从业经验，部分染料生产技术方面位于国内领先地位，在技术创新的同时，公司格外重视生产的安全性，始终把安全生产放在第一位。

公司本次技改的车间中设备已经运行较长时间，在长时间运行后，精度下降、安全隐患增加，制约了其生产效率和稳定性，已不再适合投入规模化生产中使用。通过本次技改项目，公司将淘汰更换这部分老旧设备，并引入新的消防系统、可燃气体报警系统、视频监控系统、MES 系统和 DCS 控制技术等智能化集成技术，显著提高公司分散染料滤饼产品的自动化控制水平和安全性，大幅提高公司产线的生产效率。

未来公司将根据生产经营需要，持续推进技术创新和产线技改，进一步提高整体生产线的自动化水平和工艺水平，以提高公司综合竞争能力，保障公司的长远发展。

（四）募集资金投资项目的可行性

1、公司具备项目产品批量生产的完整实施能力

公司成立至今始终专注于分散染料的研究、生产及制造，经过 20 余年的持续稳定经营，建立了从分散染料中间体生产到分散染料滤饼生产，再到分散染料生产的一体化协同发展产业体系，积累了丰富的生产线建设经验与生产运营经验。同时，公司多年的持续生产经营，培养了一支经验丰富、技术先进、人员稳定的生产管理团队，对分散染料中间体生产制造有着的深刻理解，能够为项目制定科学的、专业的实施方案，有助于项目的顺利实施。

本项目的实施是在公司以往成熟的项目建设经验和技术储备的基础上进行的建设，目前技改所需的设备选型、工艺技术、厂房布置、生产定员也均已确定，可以保障投资项目顺利实施并实现规模化生产，在技术和实施方面具有较高的可行性。

2、项目的建设具备良好的配套设施

本项目在公司自有厂区进行技改，一方面公司已具备较完善的关键染料中间体生产所需的公用辅助、环保配套等设施，通过本次技改项目可以对区内产品项目、公用辅助、物流传输等整合，更好的发挥企业的规模化经济效益和各装置的整体协同优势。

另一方面，本次项目的建设地位于杭州市大江东产业集聚区临江工业园区，园区内聚集了国内优秀及规模较大的染料企业及印染企业，并且该区域及邻近的杭州湾上虞经济技术开发区染料中间体、染料助剂等生产项目已集中布局，完成建设并投入运营，相关上下游产品链配套完善，能够为项目的实施与运营提供完善且高性价比的上下游配套服务。

3、公司具有较高的品牌知名度和认可度

公司主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料，凭借优异的产品性能和完善的服务体系，在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。2018 年起，公司的“FLAPERSE”品牌被杭州市商务委员会评为“杭州出口名牌”；2019 年起，“FLAPERSE”品牌被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”。在国内印染企业相对集中的江浙地区，公司的产品广受好评，并积累了一大批稳定优质的客户资源。在全国范围内，公司生产的分散染料产品凭借其优异的性能为客户解决了“牢度低”、“染色不深”、“易产生色差”和“不易均染”等方面的应用难题，树立起良好的知名度和认可度，在行业内具有较强的市场影响力。

综上所述，凭借在行业内多年的深耕和优异的产品性能，公司在行业内获得了较高的品牌知名度和认可度，这为本项目实施后的产品的推广提供了良好的市场保障。

（五）新项目的市场前景和风险提示

新项目的市场前景详见前述“四（三）、募集资金投资项目的必要性”。

1、审批风险

公司本次变更募投项目事项尚待股东大会会议审议通过后方可实施，存在审批风险。

2、实施风险

项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化等因素，可能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险

3、风险应对措施

公司将密切关注市场动态，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，加强对项目进行监督检查和评估，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

（六）新项目备案审批情况

“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：**【2207-330114-89-02-265495】**。公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的审批、备案等手续。

五、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次变更募集资金投资项目，是公司根据自身染料业务发展情况做出的合理的战略调整，符合国内外染料行业发展的实际情况，围绕公司的主营业务，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

六、本次变更募投项目后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金专户存储三方监管协议，并严格按照《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》等相关要求，规范使用募集资金。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会，请予审议。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日