

信息披露



发行人声明

1、公司及全体成员保证披露内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本公司公开发行股票所涉及的公司经营情况与收益变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何问题，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

特别提示

一、本次非公开发行股票的预案已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚未获得股东大会的正式通过以及向中国证监会的申报。

二、本次发行行为尚待对本次非公开发行对象是否符合规定条件的证券投资基金、资产管理计划、公司股东、证券投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其境内代理人和自然人等特定投资者，证券投资基金托管人及其管理的以同样方式认购的，视同一家发行对象。

三、本次发行对象将根据中国证监会核准文件，按照相关法律、法规的规定规范地向境内代理人和自然人等特定投资者提供有关信息，其境内代理人和自然人等特定投资者，证券投资基金托管人及其管理的以同样方式认购的，视同一家发行对象。

四、本次发行对象将根据中国证监会核准文件，按照相关法律、法规的规定规范地向境内代理人和自然人等特定投资者提供有关信息，其境内代理人和自然人等特定投资者，证券投资基金托管人及其管理的以同样方式认购的，视同一家发行对象。

五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过65,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟使用如下项目：

序号	项目名称	项目投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	新能汽车生产基地项目	29,017.92	19,500.00
2	新能汽车车间建设项目建设	47,093.73	26,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		97,312.65	65,000.00

若本次发行实际发生费用的，将从募集资金总额中予以扣除。如果募集资金总额低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，并将根据募集资金到位情况适时调整募集资金总额。

六、本次非公开发行股票募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	新能汽车生产基地项目	29,017.92	19,500.00
2	新能汽车车间建设项目建设	47,093.73	26,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		97,312.65	65,000.00

七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的具体内容参见本预案“第八节”。

八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的分析及摊销期的具体内容参见本预案“第八节”。

九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十、董事特别提醒投资者仔细阅读本预案“第八节”本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

发行人、本公司、公司、福然德	福然德股份有限公司
本预案	福然德股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案
本次非公开发行、本次发行	福然德股份有限公司本次非公开发行股票的募集资金投资项目
新能汽车车间建设项目建设	新能汽车车间建设项目建设
补充流动资金	补充流动资金
合计	合计

十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十三、董事特别提醒投资者仔细阅读本预案“第八节”本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

二十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

三十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

四十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

五十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

六十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

七十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十六、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十八、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

八十九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十一、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十四、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。

九十五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施的承诺参见本预案“第八节”。