

A16 Disclosure 信息披露

(上接A15版)

金额单位:人民币万元				
开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	2025年6月30日余额	备注
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110691012603002897	26,961.80	3494	
浙江萧山农村商业银行股份有限公司丁卿支行	201000324726972	16,000.00	1,712.63	
合计		41,961.80	1,747.47	

[注]初始存放金额与前次公开发行募集资金净额差异为362.31万元,系募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计362.31万元。

(2) 截至2025年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额为5,000.00万元,具体明细如下:

金额单位:人民币万元				
产品名称	发行方	金额	起息日	到期日
共盈智汇理财产品	中信银行股份有限公司	5,000.00	2025/6/19	2025/7/24
理财产品代码				1.00%-1.82%
合计		5,000.00		

公司前次募集资金净额为41,589.49万元,截至2025年6月30日,公司累计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计1,383.78万元,累计使用募集资金共31,225.80万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计5,000.00万元,公司募集资金余额为6,747.47万元,其中存放于银行账户1,747.47万元,使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额,0.0000万元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2021年首次公开发行股票募集资金

1. 变更募投项目情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,本公司通过募投项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,本公司于2023年3月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议,于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20,000.00万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”,变动金额占前次募集资金总额的37.69%。本公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

2. 变更募投项目实施主体

为进一步优化企业组织和业务架构,明晰公司各业务板块的目标和责任,促进各业务板块的发展,提高公司整体经营管理效率,本公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于将部分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司(以下简称“烟台分公司”)资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技股份有限公司(以下简称“烟台福莱公司”),并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司,并授权公司管理层及其授权人具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。本公司于2025年3月29日对变更部分募投项目实施主体进行公告。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 募投项目新增实施地点并延期的情况

为顺应市场需求,加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率,使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产,在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下,公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》,公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实施地点的基础上,新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”,并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。公司于2025年1月1日对募投项目新增实施地点进行公告。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2021年首次公开发行股票募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心综合大楼建设项目	47,063.13	27,063.13	29,481.98	-2,418.95
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目		20,000.00	14,924.74	-5.07%
合计	53,063.13	53,063.13	50,406.72	-2,656.41

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

功能性涂布复合材料生产基地及研发中心综合大楼建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80	-10,363.69

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至目前该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80	-10,363.69

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至目前该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80	-10,363.69

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至目前该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80	-10,363.69

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至目前该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80	-10,363.69

2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至目前该项目部分款项尚未支付。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元

承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(元)	实际投资金额(元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(%)
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,496.81	-10,363.09
补充流动资金	11,738.99	11,738.99	11,738.99	-
合计	41,589.49	41,589.49	31,226.80</	