证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-004

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人)。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度报告摘要》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第一季度报告》。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见《2023 年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司 2023 年度董事和监事人员薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避(关联董事贺贤汉、程向阳回避表决)。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2023 年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2024 年 04 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

18、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2024 年 04 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-005

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 04 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为 3 人)。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发展规划和实际需要，未改变募集资金投资额及用途，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

10、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”并将其节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，有利于提高资金使用效率，符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避(关联监事董小平回避表决)。

经审议，监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

12、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2023 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-006

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次利润分配预案基本情况公告如下：

一、2023 年度财务概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 89,249,366.10 元，其中母公司实现的净利润为 62,985,217.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 338,439,880.84 元，母公司累计未分配利润为 93,975,333.79 元。

二、2023 年度利润分配预案基本内容

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本为 338,390,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税)，共计派发现金股利人民币 27,071,200.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-007

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)使用不超过 4 亿元(含本数)暂时闲置募集资金(含超募资金)以及不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置自有资金(合计不超过 9 亿元，含本数)购买低风险金融机构投资产品(其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品)，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，公司授权经营管理层具体实施相关事宜，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2252 号)同意，公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	陶瓷熔射及研发中心项目	12,000.00	12,000.00
2	陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74
3	研发及分析检测中心扩建项目	5,781.43	5,781.43
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,397.17	41,397.17

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金将会出现暂时闲置的情形。

三、本次现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金、超募资金及自有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过 4 亿元(含本数)暂时闲置募集资金(含超募资金)以及不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置自有资金(合计不超过 9 亿元，含本数)进行现金管理，上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金和超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品(其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品)，包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

4、审议程序及实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品(其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品)，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益，甚至本金安全。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营管理、公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。部分闲置资金适度投资低风险投资产品，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，实现股东利益最大化。

六、审议程序

2024 年 04 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 4 亿元(含本数)暂时闲置募集资金(含超募资金)以及不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置自有资金(合计不超过 9 亿元，含本数)购买低风险金融机构投资产品(其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品)，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、公司监事会、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-008

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2252 号)同意，公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目及超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	陶瓷熔射及研发中心项目	12,000.00	12,000.00
2	陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74
3	研发及分析检测中心扩建项目	5,781.43	5,781.43
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,397.17	41,397.17

公司 IPO 募集资金净额为 632,565,827.50 元，超募资金为 218,594,127.50 元。

2023 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司超募资金已使用 65,000,000 元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据相关规定，公司拟使用超募资金 65,000,000 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.74%，用于公司的生产经营。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2024 年 04 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 65,000,000 元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、公司监事会、保荐机构出具的意见

1、监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东大会审议通过后实施。该事项履行了必要的审议程序，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-009

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金 9,485.17 万元(含理财收益及利息、扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2252 号)同意，公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50 元后，募集资金净额为 632,565,827.50 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 12 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目及超募资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	陶瓷熔射及研发中心项目	12,000.00	12,000.00
2	陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74
3	研发及分析检测中心扩建项目	5,781.43	5,781.43
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,397.17	41,397.17

三、本次拟终止募集资金投资项目情况

1、拟终止项目基本情况

拟终止项目为“陶瓷热喷涂产品维修项目”，该项目实施地点位于四川省内江市，由公司全资子公司四川富乐德科技发展有限公司负责实施。本募投项目希望通过新建洗净及再生车间，引进先进的洗净、分析检测设备，并配套建设相应的办公、环保等设施以提升公司在 TFT-LCD、OLED 洗净及增值业务领域的竞争力，使公司业务发展更为均衡，进一步巩固公司在西南地区精密洗净市场的竞争优势，同时为公司业务持续增长奠定坚实基础。

拟终止项目投资进度如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金投入金额
陶瓷热喷涂产品维修项目	15,615.74	15,615.74	6,311.21

本项目实施以来，主要完成了建设用地平场、工程询价，完成主体基建工程的建设和施工，主要包括生产车间、宿舍楼及设备附属用房等建设，同时完成了少部分生产设备的购置，截止 2024 年 3 月 31 日，本项目投资明细如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	拟投资金额	实际投入金额	剩余资金
1	建设投资	14,082.35	6,311.21	7,771.14
1.1	建筑工程费	6,802.08	5,386.18	1,415.90
1.2	设备购置费	6,181.00	707.40	5,473.60
1.3	设备安装费	309.05	217.63	91.42
1.4	工程建设其他费用	119.63		119.63
1.5	预备费	670.59		670.59
2	铺底流动资金	1,533.40		1,533.40
	项目总投资	15,615.74	6,311.21	9,304.54

截至 2024 年 3 月 31 日，“陶瓷热喷涂产品维修项目”暂时闲置募集资金理财收益及利息、扣除手续费支出后约为 180.63 万元，加上项目结余募集资金本金 9,304.54 万元，合计结余募集资金约 9,485.17 万元。

2、拟终止项目终止原因

基于当前宏观经济环境、行业市场环境，并综合考虑公司目前经营发展实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，具体原因如下：

(1)本项目基于 2020 年编制的募投项目可研论证分析报告而实施，由于该项目可行性设计论证较早，与当前市场情况及公司具体经营情况存在较大偏差。如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性。

(2)近年来，国内显示面板下游市场需求下降，我国大陆 LCD、OLED 厂商产能扩张明显放缓，相关面板制造领域精密洗净与再生处理行业产品价格不断回落，终端市场波动较大。在地缘政治风险频发、全球经济低迷的宏观环境下，消费者消费信心及能力萎靡，刚性支出抑制升级消费，品牌端采购策略趋于保守、半导体显示行业供需失衡，行业发展大幅承压。半导体显示主流应用产品价格下滑，品牌端面板采购呈保守姿态、面板厂整体稼动率维持相对低位，面临了较大出货压力。国内面板行业某头部企业在其《2023 年年报》中这样描述行业状况：“回顾 2023 年，全球地缘政治局势紧张，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷。半导体显示行业供给端产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经营大幅承压。”

“陶瓷热喷涂产