

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-134
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟结项的项目为“功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”和“浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目”。

截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金合计3,588.06万元(具体金额以资金转出当日实际余额为准),约占首次公开发行股票募集资金净额的6.76%,公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。

●本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1315号),发行价格为20.43元/股,募集资金总额612,900,000.00元,扣除发行费用人民币82,268.702元(不含税)后,募集资金净额为530,631,297.68元。上述募集资金已于2021年5月10日全部到位,并经会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审核,并出具《验资报告》(天健验[2021]202号)验证,确认本次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)募集资金管理情况

2021年5月12日,公司、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中国工商银行股份有限公司浙江嘉兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年5月13日,公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2023年9月25日,公司、浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司、中国建设银行股份有限公司浙江分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2025年5月23日,公司、增信分公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江嘉兴支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议约定与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理,以确募集资金的规范使用,并分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。公司在用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募投项目的基本情况
(一)募投项目基本情况

根据《浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目情况如下:
单位:万元

序号	募投项目名称	募集资金	实际投入	拟投入募集资金
1	功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	41,363.36	47,163.13	0
2	浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目	6,000.00	6,000.00	0
合计		47,363.36	53,163.13	0

(二)变更部分募投项目的情况

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第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,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,将原募投项目“功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20,000.00万元变更投入到“浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目”。

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《关于部分子公司负责人及人员调整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》,同意浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司(以下简称“增信分公司”)资产、负债及人员调整至福莱新材料科技有限公司(以下简称“福莱科技公司”),并将募投项目“浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目”实施主体由增信分公司变更为福莱科技公司。

变更后募集资金投资项目基本情况如下:
单位:万元

序号	募投项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金
1	功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	浙江福莱新材料股份有限公司	41,363.36	27,663.13
2	浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目	福莱新材料科技有限公司	41,000.00	20,000.00
3	补充流动资金		8,000.00	6,000.00
合计			118,363.36	53,663.13

(三)募集资金使用情况

经前述调整,截至2025年9月22日,公司各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(1)	拟投入募集资金金额(2)	投入比例	募集资金余额(4)
1	功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	27,663.13	29,481.99	108.94%	2,423.39
2	浙江福莱新材料股份有限公司增信分公司福莱新材料项目	20,000.00	16,466.21	82.33%	49.74
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	100.00%	0.00
合计		53,663.13	51,948.20	97.00%	3,588.06

注:
1.募集资金余额(4)=(1)-(2)+(3),募集资金余额包含尚未收到银行的利息收入,最终转入公司自有资金金额以账户的资金转出当日实际余额为准。

2.“功能性涂层复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”投入进度超过100%,

募集资金累计投入金额中包含理财和利息收入。

(3)上述部分小计数字与各明细相加之和在取数上如有差异,系四舍五入所致。

三、(原)募集资金专户存储情况

截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募集资金专项存储账户余额情况如下:
单位:元

银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司浙江嘉兴支行	330601674270000358	41,303.32	首次公开发行股票募集资金专户
中国工商银行股份有限公司浙江嘉兴支行	1204077290000446	2,429.36	首次公开发行股票募集资金专户
浙商银行股份有限公司浙江嘉兴支行	9051011010004015	1,606.82	首次公开发行股票募集资金专户
中国建设银行股份有限公司浙江嘉兴支行	330601674270000318	430.10	变更募投项目后开立的募集资金专户
中国建设银行股份有限公司浙江嘉兴支行	330601674270000926	35,848,862.21	变更募投项目后开立的募集资金专户
合计		35,850,561.81	

三、募集资金使用及节余情况

截至2025年9月22日,公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕,所建或产能已达预期,募集资金亦基本使用完毕(募集资金专户余额为3,588.06万元,其中2,750.56万元为尚未支付的工程款及质保金,待后续支付),公司不再投入募集资金继续扩大生产。

2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	154,399,243	99,8528	217,080
	1.0403	0.1403	0.0609

2.02议案名称:《发行方式与发行对象》
审议结果:通过
表决情况:

2.03议案名称:《发行股票的数量》
审议结果:通过
表决情况:

2.04议案名称:《发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

2.05议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

2.06议案名称:《募集资金用途》
审议结果:通过
表决情况:

2.07议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.08议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.09议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.10议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.11议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.12议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.13议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.14议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.15议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.16议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.17议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.18议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.19议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.20议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.21议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.22议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.23议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.24议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.25议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.26议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.27议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.28议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.29议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.30议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.31议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.32议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.33议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.34议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.35议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.36议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.37议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.38议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.39议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.40议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.41议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.42议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.43议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.44议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.45议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.46议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.47议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.48议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.49议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.50议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.51议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.52议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.53议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.54议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.55议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.56议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.57议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.58议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.59议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.60议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.61议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.62议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.63议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.64议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.65议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.66议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.67议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.68议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.69议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.70议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.71议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.72议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.73议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.74议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.75议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.76议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.77议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.78议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.79议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.80议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.81议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.82议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.83议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.84议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.85议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.86议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.87议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.88议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.89议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.90议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.91议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.92议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.93议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.94议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.95议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.96议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.97议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.98议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.99议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.100议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.101议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.102议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.103议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.104议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.105议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.106议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.107议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.108议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.109议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.110议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.111议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.112议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.113议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.114议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.115议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.116议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.117议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.118议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.119议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.120议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.121议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.122议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.123议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.124议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.125议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.126议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.127议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.128议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.129议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.130议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.131议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

2.132议案名称:《募集资金使用》
审议结果:通过
表决情况:

950股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为279,974,183股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事会和董事会秘书的中期工作:
1.公司在任董事8人,出席8人,其中职工代表董事刘延安、独立董事李敏、吕洪勃、唐宙宝均以通讯方式出席会议。

2.公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称:《发行股票的种类和面值》
审议结果:通过
表决情况: