

杭州福斯特应用材料股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕4252号

杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称杭州福斯特公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅杭州福斯特公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为杭州福斯特公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

杭州福斯特公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州福斯特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，杭州福斯特公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了杭州福斯特公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十九日

# 杭州福斯特应用材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通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可转换公司债券1,100万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金110,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,226,415.09元（不含税）后的募集资金为1,093,773,584.91元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,999,056.60元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为1,091,774,528.31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《验证报告》（天健验〔2019〕403号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2019年12月 31日余额	备注
上海浦东发展银行有限公司杭州临安支行	95080078801700001865	43,253.77	43,260.03	活期存款
中国银行股份有限公司临安支行	398777242861	30,000.00	29,846.13	活期存款
浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行	201000234192422	36,000.00	35,792.88	活期存款



合 计		109,253.77	108,899.04	
-----	--	------------	------------	--

[注]：初始存放金额合计数与公司募集资金净额差额 76.32 万元系截至 2019 年 12 月 31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先支付的发行费用。

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019 年 12 月 26 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,680.87 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9529 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未以募集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 前次募集资金投资项目均尚处于建设期, 不涉及累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

#### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

#### **八、闲置募集资金的使用**

2019 年 12 月 26 日, 本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下, 同意使用总额不超过人民币 8 亿元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司募集资金购买理财产品余额为 0。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金专项账户余额为 108,899.04 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 131.46 万元), 扣除已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额 13,680.87 万元后, 实际尚未使用的募集资金余额为 95,218.17 万元, 系前次募集资金项目尚处于建设期, 后续将根据项目实施进度陆续投入。

#### **十、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件: 1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州福斯特应用材料股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：109,177.45		已累计使用募集资金总额：14,090.74					
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：14,090.74					
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2019 年：14,090.74					
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额[注 1]		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 2]
1	年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目	年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目	44,000.00	44,000.00	3,113.34	40,886.66	2021 年
2	年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期）	年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期）	36,000.00	36,000.00	3,912.42	32,087.58	2021 年
3	年产 2.16 亿平方米感光干膜项目	年产 2.16 亿平方米感光干膜项目	30,000.00	30,000.00	7,064.98	22,935.02	2021 年

[注 1]：实际投资金额包含截至 2019 年 12 月 31 日已经董事会审议通过但尚未从募集资金监管账户中置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入金额 13,604.55 万元（不包含应置换的发行费用 76.32 万元）。

[注 2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金项目尚在建设期。



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年		
1	年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况				不适用	不适用
2	年产 2 亿平方米 POE 封 装胶膜项目（一期）	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况				不适用	不适用
3	年产 2.16 亿平方米感光 干膜项目	该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益情况				不适用	不适用