

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-036

芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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，经芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
划入专户的募集资金净额	691,229,701.06
减：至报告期累积使用募集资金	470,360,762.68
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	177,086,410.30
直接投入募投项目的金额	118,232,989.39
补充流动资金	107,041,362.99
超募资金永久补充流动资金	68,000,000.00
减：使用闲置募集资金进行现金管理	110,000,000.00
加：不予置换的发行费用	39,622.64
加：利息收入扣除手续费、汇兑损益净额	2,633,855.35
加：闲置募集资金现金管理收益	1,846,380.81
2024年6月30日募集资金专户余额	115,388,797.18
加：闲置募集资金进行现金管理余额	110,000,000.00
2024年6月30日尚未使用募集资金余额	225,388,797.18

注：1、“置换预先已投入募集资金项目自筹资金”包括公司2023年度一次性置换金额156,179,896.23元和截至2024年6月30日已到期的承兑汇票置换金额20,906,514.07元；

2、“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》前支付的发行相关费用人民币39,622.64元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芜湖福赛科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司

公司芜湖分行中国工商银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在使用募集资金时严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，对募集资金的存放和使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司报告期共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	原币种 (元)	原币余额 (元)	汇率	人民币余额 (元)
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001743	人民币	5,406,724.87	-	5,406,724.87
招商银行芜湖分行营业部	553900050810666	人民币		-	-
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100623919	人民币	106,875,911.62	-	106,875,911.62
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	NRA34050167880800001872	美元	435,842.27	7.1268	3,106,160.69
合计	—	—	—	—	115,388,797.18

注：

1、公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户(账号:553900050810666)所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户手续。

2、2023 年 12 月 13 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用不超过 301,501,000.00 元人民币（其中包含使用不超过 160,229,701.06 元人民币的超募资金）向子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）增资，用于“墨西哥福赛汽车内饰件建设项目”。2024 年 2 月，公司和墨西哥福赛（合称甲方）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用 4,851,815.91 元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2797 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为 177,086,410.30 元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 691,229,701.06 元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 228,229,701.06 元。

公司于 2023 年 9 月 12 日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于 2023 年 11 月 27 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，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目已使用超募资金 23,057,136.79 元。

（七）现金管理情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 11,000 万元进行现金管理，购买券商理财产品共计 11,000 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	买入方	受托方	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	预计到期日	预计年化收益率
1	福赛科技	国投证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	国投证券收益凭证-专享 230 号	1,000	2024/5/31	2024/7/10	1.65%或2.2%
2	福赛科技	国投证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	专项 211 号 (中证 500 美式双鲨)	2,000	2024/3/1	2024/8/27	2.60%
3	福赛科技	国元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	元鼎尊享定制 526 期	3,000	2024/2/26	2024/8/26	2.55%
4	福赛科技	国投证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	专享 214 号 (中证 500 指数)	5,000	2024/3/22	2024/8/28	2.60%
合计					11,000	-	-	-

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额共计 225,388,797.18 元（含利息收益等在内），其中 115,388,797.18 元存放于公司开立的募集资金银行专户，110,000,000.00 元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。

(九) 募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表 1：2024 半年度募集资金使用情况对照表

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			69,122.97			本年度投入募集资金总额		7,862.69		
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额		47,036.08		
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 400 万套汽车功能件项目(一期)	否	35,600.00	35,600.00	5,556.98	27,226.23	76.48	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	0.000986	10,704.14	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,300.00	46,300.00	5,556.98	37,930.37					
超募资金投向										
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目	—	不超过 16,022.97 万元	不超过 16,022.97 万元	2,305.71	2,305.71	14.39	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	—	6,800.00	6,800.00	—	6,800.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计		22,822.97	22,822.97	2,305.71	9,105.71					
合计		69,122.97	69,122.97	7,862.69	47,036.08					