

证券代码: 832469

证券简称: 富恒新材

公告编号: 2023-137

## 深圳市富恒新材料股份有限公司

### 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳市富恒新材料股份有限公司于2023年11月6日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》, 同意公司根据本次发行的募集资金实际情况, 对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下:

#### 一、 募集资金情况

深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过, 并于2023年8月21日获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2023)1860号)。

公司获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股(不含行使超额配售选择权所发股份), 超额配售新增发行股票数量342万股, 每股发行价格为人民币5.68元, 本次募集资金总额为人民币148,929,600.00元, 扣除各项发行费用人民币22,732,605.28元, 实际募集资金净额为人民币126,196,994.72元。上述资金分别于2023年9月8日和2023年10月18日到位, 并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具了众环验字(2023)0300004号《验资报告》及众环验字(2023)0300007号《验资报告》(超额配售部分)。

为规范公司募集资金管理, 保护投资者合法权益, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求, 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度, 并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三



方监管协议。

## 二、 本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

依据《深圳市富恒新材料股份有限公司招股说明书》、《深圳市富恒新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》、《深圳市富恒新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票的**实际募集资金总额为人民币 14,892.96 万元**，扣除各项发行费用人民币 2,273.26 万元，**实际募集资金净额为人民币 12,619.70 万元**，低于原拟投入募集资金金额 17,000 万元。

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	调整后拟入金额
1	富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）	40,000.00	7,000.00	7,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	5,619.70
	合计	50,000.00	17,000.00	12,619.70

## 三、 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。公司调整拟投入募集资金金额是结合公司当前实际经营情况及市场环境进行的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

## 四、 履行的决策程序

2023 年 11 月 6 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，该议案无需提交公司股东大会审批。



## 五、 专项意见说明

### (一) 监事会意见

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定。本公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生产经营产生不利的影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

### (二) 保荐机构核查意见

经核查，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

## 六、 备查文件目录

- (一) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
- (二) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
- (三) 《海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

2023年11月6日



六四

证券代码: 832469

证券简称: 富恒新材

公告编号: 2023-138

## 深圳市富恒新材料股份有限公司

### 关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

公司因业务发展需要,拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)(大写:人民币伍仟万元整)的银行贷款,额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

##### (二) 表决和审议情况

2023 年 11 月 6 日公司召开第四届董事会第二十六次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过《关于关联方无偿为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。

##### (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名: 姚秀珠

住所: 深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

目前的职业和职务: 董事长、总经理



关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：郑庆良

住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

目前的职业和职务：副董事长、副总经理

关联关系：与姚秀珠为夫妻关系，公司副董事长、副总经理、股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向银行贷款，姚秀珠和郑庆良未就该笔贷款提供担保事项收取任何费用。上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

按照市场价格确定，价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。





## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是实控人为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

## 六、保荐机构意见

经核查，海通证券认为：公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司提供担保事项，符合公司经营发展的实际需要，本次担保事项已经董事会专门委员会会议事先审议，第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对本次关联担保事项无异议。

## 七、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》



深圳市富恒新材料股份有限公司  
董事会  
2023年11月6日



富恒新材料股份有限公司