

福然德股份有限公司

关于使用募集资金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内容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个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的23,000万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	备案情况
开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目	24,954.00	18,883.69	项目代码： 2018-410211-36-03-030294
武汉加工配送中心建设项目	24,175.72	18,200.00	项目代码： 2018-420113-36-03-034398
宁德汽车板加工配送中心建设项目	8,909.66	8,909.66	项目代码： 2018-350902-36-03-032729
上海加工配送中心产品升级优化项目	4,917.18	4,917.18	项目代码： 2018-310113-58-03-005155
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	3,065.98	3,065.98	项目代码： 2018-310113-58-03-001157
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	
合计	89,022.54	76,976.51	

本次募集资金中的 23,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金”项目的 23,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金

三、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的 23,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、第二届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2020年9月30日