

福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-9号

福然德股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

福然德公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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福然德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，福然德公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了福然德公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

曹勤



中国注册会计师:

义国兵



二〇二一年二月二十六日

福然德股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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证监许可〔2020〕1970号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,500万股,发行价为每股人民币10.90元,共计募集资金81,750.00万元,坐扣承销费(不含税)3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,688.58万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为76,976.51万元。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《验资报告》(天健验〔2020〕6-65号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	76,976.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	54,720.94
	利息收入净额	C2	109.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,720.94
	利息收入净额	D2=B2+C2	109.63

应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	22,365.20
实际结余募集资金	F	23,483.98
差异[注]	$G=E-F$	-1,118.78

[注]差异部分为公司尚未支付的发行费用516.97万元及使用票据结算募投项目款601.81万元所致

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《福然德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》，本公司对募集资金实行专户存储，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于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户和1个募集资金专户子账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
北京银行股份有限公司上海宝山支行	20000031594131011028840	16,250,933.12	募集资金专户
华夏银行上海普陀支行	10557000000511333	5,354,203.89	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海罗店支行	31050168380000001691	6,186,106.99	募集资金专户
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000004292	21,063,738.90	募集资金专户

宁波通商银行股份有限公司上海分行[注]	1100019746000287	58,890,239.90	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002915608	28,094,605.47	募集资金专户
合 计		135,839,828.27	

[注] 上述宁波通商银行股份有限公司上海分行募集资金专户银行账号 1100019746000287 有募集资金余额 58,890,239.90 元, 其中有 54,000,000.00 元存放在其子账户 1200019746000307 中

2. 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司对闲置募集资金进行现金管理, 投资两项相关产品, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

理财项目	起息日	到期日	募集资金余额
北京银行单位结构性存款	2020 年 12 月 4 日	2021 年 3 月 15 日	55,000,000.00
“国信证券股份有限公司收益凭证·金益求金 120 天 4790 期”委托理财产品	2020 年 11 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	44,000,000.00
合 计			99,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

编制单位：福然德股份有限公司		76,976.51		本年度投入募集资金总额				单位：人民币万元				
募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				54,720.94				
变更用途的募集资金总额		不适用						54,720.94				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资 项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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
开封年剪切汽车钢 板 24 万吨建设项目	否	18,883.69	18,883.69	18,883.69	13,032.42	13,032.42	-5,851.27	69.01	2021 年 12 月			否
武汉加工配送中心 建设项目	否	18,200.00	18,200.00	18,200.00	11,465.92	11,465.92	-6,734.08	63.00	2021 年 12 月			否
宁德汽车板加工配 送中心建设项目	否	8,909.66	8,909.66	8,909.66	4,146.26	4,146.26	-4,763.40	46.54	2021 年 12 月			否
上海加工配送中心 产品升级优化项目	否	4,917.18	4,917.18	4,917.18	2,817.47	2,817.47	-2,099.71	57.30	2021 年 6 月			否
营销网络与信息化 管理平台升级建设 项目	否	3,065.98	3,065.98	3,065.98	258.86	258.86	-2,807.12	8.44	2022 年			否
补充流动资金	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		100.00				否
合 计	—	76,976.51	76,976.51	76,976.51	54,720.94	54,720.94	-22,255.57	71.09	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 9 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 30,491.86 万元。2020 年 9 月 30 日，公司第二届董事会议第四次审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 30,491.86 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德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（2020）6-289 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况	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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部组织实施。独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：（1）公司与北京银行股份有限公司上海宝山支行签订《北京银行单位结构性存款协议》，购买保本浮动收益型的北京银行单位结构性存款共 5,500.00 万元，起息日为 2020 年 12 月 4 日，到期日为 2021 年 3 月 15 日。具体内容详见公司 2020 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-011）；（2）公司与国信证券股份有限公司签订《国信证券股份有限公司收益凭证认购协议》（产品代码【SM790】），购买本金保障固定收益的“国信证券股份有限公司收益凭证·金益求金 120 天 4790 期”委托理财产品共 4,400.00 万元，起息日为 2020 年 11 月 17 日，到期日为 2021 年 3 月 17 日。具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010）。
募集资金其他使用情况	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
公示系统“了解更多
登记备案、许可、监
管信息”



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询和税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律法规经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

仅为201231 福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告更替而提供文件的复印件，仅用其说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营，未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



会计师事务所

执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月28日转所



证书序号：0007666

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部

仅为201231福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 2012年11月11日

证书有效期至: 2015年11月11日

仅为201231-福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 曹小勤
 性别: 女
 出生日期: 1976-12-26
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 340825197612261369
 Identity card No.



仅为 201231 福然德募集资金使用与使用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  注册编号: 330000014923 No. of Certificate 发证机关: 上海市注册会计师协会 Issued by: Shanghai Institute of Certified Public Accountants 有效期至: 2013年12月31日 Valid until: 2013-12-31	 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会	年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书自检验合格之日起有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.  注册编号: 330000014923 No. of Certificate 发证机关: 上海市注册会计师协会 Issued by: Shanghai Institute of Certified Public Accountants 有效期至: 2013年12月31日 Valid until: 2013-12-31	姓名: 义国兵 Full name: 义国兵 性别: 男 Sex: 男 出生日期: 1987-09-22 Date of Birth: 1987-09-22 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 身份证号码: 431126198709221270 Identity card No: 431126198709221270 
--	--	---	---

天健会计师事务所

(特殊普通合伙)

仅为 201231 福然德募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明之目的而提供文件的复印件。仅用于说明 义国兵 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。