

福建恒而达新材料股份有限公司 2021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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163号文《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股发行价格为人民币29.45元。截至2021年2月3日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,667万股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	43,953.59
已累计投入募集资金金额[注]	18,223.66
其中：2021年1-12月募投项目投入金额	14,603.93
利息收入	159.86
投资收益	546.45
手续费支出	0.51
尚未使用的募集资金余额	26,435.73
其中：银行活期存款	835.73

银行大额存单	12,000.00
理财产品	13,600.00

注：含募集资金到位前公司使用自有资金先期投入的资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月，公司与存放募集资金的商业银行和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储方式	金额
兴业银行股份有限公司莆田荔城支行	145030100100419385	银行活期存款	400.84
	/	银行大额存单	12,000.00
	/	理财产品	4,500.00
中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行	1405010229022082017	银行活期存款	174.41
	/	理财产品	1,200.00
中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行	1405010229022082141	银行活期存款	2.11
上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行	25210078801200001193	银行活期存款	138.35
	/	理财产品	5,000.00
中国民生银行股份有限公司莆田分行	656033660	银行活期存款	120.02
	/	理财产品	2,900.00
合计			26,435.73

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,223.66万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚所专项审核并出具了容诚专字[2021]361Z0215《关于福建恒而达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。

公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换事宜详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为26,435.73万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费）。其中，存放在募集资金专项账户的活期存款金额835.73万元，购买银行大额存单产品的金额为12,000.00万元，购买理财产品的金额为13,600.00万元。上述产品安全性高，流

动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年2月8日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

本着股东利益最大化的原则，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，公司于2021年8月13日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司合计使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2021年7月27日、2021年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-051）。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为人民币2.56亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司

2021年1-12月

单位：人民币万元

募集资金总额		43,953.59			报告期投入募集资金总额				14,603.93	
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额				18,223.66	
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
锯切工具生产项目	否	20,000.00	20,000.00	1,071.13	3,584.01	17.92	-	0	不适用	否
智能数控装备生产项目	否	7,500.00	7,500.00	5,295.52	6,188.11	82.51	-	0	不适用	否
模切工具生产智能化升级改扩建生产项目	否	5,300.00	5,300.00	62.26	253.49	4.78	-	0	不适用	否
研发中心升级项目	否	3,000.00	3,000.00	1.61	24.64	0.82	-	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,153.59	8,153.59	8,173.41	8,173.41	100.24	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	否	43,953.59	43,953.59	14,603.93	18,223.66	-	-	0	不适用	否
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计	否	43,953.59	43,953.59	14,603.93	18,223.66	-	-	0	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚所专项审核并出具了容诚专字[2021]361Z0215《关于福建恒而达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2021年12月31日，募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司使用人民币2.56亿元暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无