

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年度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

根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,980.56 万元后的募集资金为 65,760.24 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 12 月 27 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 2,303.66 万元后，公司本次募集资金净额为 63,256.58 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〔2022〕742 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 21,867.41 万元，本报告期使用募集资金 11,622.33 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 429.23 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额合计为 41,818.40 万元（账面余额为 41,834.22 万元，差异金额为印花税 15.82 万元，该款项已于 2023 年 1 月 16 日使用税务系统绑定的自有资金账户支付，尚未转出）。

二、募集资金存放和管理情况

（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）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（深证上（2022）14号）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《安徽富乐德科技发展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，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2023年1月3日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2023年1月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和中国农业银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时2023年1月17日，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与上海富乐德智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商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。三方监管协议与深圳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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司有 13 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
安徽富乐德科技发展股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801100001822	199,388.12	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801100001823	60,150,841.06	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行	H10715300054	266,123.69	
四川富乐德科技发展有限公司	瑞穗银行（中国）有限公司合肥分行	H10715300062	-	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	中国光大银行股份有限公司铜陵分行	57000180800839228	26,922.86	
四川富乐德科技发展有限公司	中国光大银行股份有限公司铜陵分行	57000180807392958		
安徽富乐德科技发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121941199810809	236,926.54	
上海富乐德智能科技发展有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121942586010110	-	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	中国银行铜陵太阳历广场支行	178269593937	40,514,690.30	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	工行铜陵百大支行营业室	1308020029200250752	191,059.37	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行	34050166570800001051	-	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	徽商银行铜陵顺安支行	225008601781000006	318,879.06	
安徽富乐德科技发展股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵义安区支行	12649101040005764	11,178.16	
合计			101,916,009.16	

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

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（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

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2023年08月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年上半年度

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		63,256.58		本年度投入募集资金总额		11,622.33				
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		21,867.41				
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)	本报告期投入金额[注]	截至期末累计投入金额(2)[注]	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)[注]	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										
1. 陶瓷熔射及研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	33.9	3,385.3	28.21%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否
2. 陶瓷热喷涂产品维修项目	否	15,615.74	15,615.74	704.54	6,161.22	39.46%	2024 年 6 月 30 日		不适用	否
3. 研发及分析检测	否	5,781.43	5,781.43	374.31	1,811.31	31.33%	2023 年 12 月 31 日		不适用	否

中心扩建项目										
4. 补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	4,009.58	4,009.58	50.12%			不适用	否
承诺投资项目小计	—	41,397.17	41,397.17	5,122.33	15,367.41				不适用	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%				
未明确投向	否	15,359.41	15,359.41	0.00	0.00	0.00				
超募资金投向小计	否	21,859.41	21,859.41	6,500.00	6,500.00	29.74%				
合计	—	63,256.58	63,256.58	11,622.33	21,867.41	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2023年1月19日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500.00万元永久补充流动资金。该议案已提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、截至2023年6月30日，公司超募资金余额为15,359.41万元。</p>									
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	<p>2023年6月8日，公司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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,318.87万元及已预先支付发行费用的自筹资金722.74万元，共计12,041.61万元。</p> <p>公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》天健审（2023）7126号。</p>
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司募集资金余额为41,834.22万元，其中，未到期现金管理余额为31,642.62万元，募集资金专户余额为10,191.60万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无