

福达合金材料股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与实际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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有关规定的规定，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、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《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]740 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,458 万股，发行价格为每股 9.65 元。截至 2018 年 5 月 11 日止，公司本次发行股份募集资金人民币 237,197,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 28,309,056.60 元后实际募集资金净额人民币 208,887,943.40 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第 90034 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018 年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币 208,887,943.40 元，用于募投项目 29,101,969.84 元，用于偿还银行贷款 37,030,920.81 元，用于暂时性补充流动资金 50,000,000.00 元，暂时性购买理财产品 92,750,000.00 元，加上募集资金利息收入 1,835,355.59 元，扣除超募账户管理费 1,567.39 元，支付其他款项 16,350.56 元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,822,490.39 元。

2018 年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	237,197,000.00
减：发行费用	28,309,056.60
实际募集资金净额	208,887,943.40
减：1、募集资金置换前期投入	29,101,969.84
2、募集资金偿还贷款	37,030,920.81
3、暂时闲置募集资金购买理财	92,750,000.00
4、暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：累计募集资金利息	1,835,355.59
减：账户管理费	1,567.39
减：支付其他款项（注1）	16,350.56
尚未使用的募集资金余额	1,822,490.39

（注1）：详见“二、（一）首次公开发行股票募集资金存放情况”。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用及管理募集资金。

（一）首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入	账户管理费	支付其他款项	合计
交通银行温州龙湾支行	333899991010003005079		17,092.95	249.69	16,843.26（注1）	-
中国建设银行股份有限公司乐清支行	33050162756400001160	1,049.11	509,347.58	455.00	-	509,941.69

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金	利息收入	账户管理费	支付其他款项	合计
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282229200350211		503,442.35	35.00		503,407.35
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100100752586		3,463.57	45.40	-15.40（注2）	3,433.57
中信银行股份有限公司温州柳市支行	8110801013001430963		352,204.02	256.20	-76.20（注2）	352,024.02
浙商银行股份有限公司温州龙湾支行	3330020210120100093908		4,480.18			4,480.18
招商银行股份有限公司温州分行	577902598210718	4,003.64	440,689.10	20.00		444,672.74
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	9012007880180000200		4,635.84	506.10	-401.10（注2）	4,530.84
合计：		5,052.75	1,835,355.59	1,567.39	16,350.56（注3）	1,822,490.39

注1：该账户为募集资金验资专户。该账户中，募集资金支付发行费用进项税等12,169.79元；该银行账户注销时结余资金4,673.47元，转入公司银行一般户。

注2：为公司银行一般户转入募集资金监管户用于支付手续费的款项。

注3：截至本报告出具日，该款项已归还至募集资金监管户。

2、三方监管协议情况

2018年5月15日，公司、华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州分行、上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州柳市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的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。

三、2018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

单位：人民币万元

承诺投资项目	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	截至期末累计投入金额与承诺投入	截至期末投入进度
--------	-------------	------------	---------	---------------	---------	------------	-----------------	----------

						额(2)	金额的差额 (3)=(2)-(1)	(%)(4) =(2)/(1)
年新增370吨电 接触材料及700 吨集成化组件 项目(注1)	是	14,075.10						
企业技术中心 建设项目(注1)	是	3,110.60						
偿还银行借款 项目	否	3,703.09	3,703.09	3,703.09	3,703.09	3,703.09		100.00
高可靠性电接 触材料及组件 智能制造项目 (注1)	是		17,185.70	17,185.70	2,910.20	2,910.20	-14,275.50	16.93
合 计		20,888.79	20,888.79	20,888.79	6,613.29	6,613.29	-14,275.50	

注1：募投项目变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年11月5日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,910.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中天运[2018]核字第90242号《鉴证报告》，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018年5月29日，公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2018年5月29日，公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过12,186万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含

结构性存款), 使用期限不超过 1 年, 在不超过上述额度有效期内, 可循环滚动使用。独立董事和保荐机构均对本次议案发表了同意意见。

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日, 使用闲置募集资金购买已到期赎回的理财产品情况:

单位: 人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到息日	年化收益率	投资收益
1	福达合金	中信银行股份有限公司温州分行柳市支行	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2018年6月6日	2018年12月11日	4.55%-4.95%	34.78
2	福达合金	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 101 期	保本浮动收益型	2,525	2018年6月7日	2018年12月13日	3.80%	49.68
3	福达合金	中国工商银行股份有限公司乐清支行	工银理财保本型“随心 E”(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动收益型	2,500	2018年6月7日	2018年12月12日	3.5%-3.8%	49.19
5	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	招商银行账户结构性存款	保本浮动收益型	1610	2018年6月8日	2018年12月7日	1.55%-4.19%	33.64
6	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	招商银行账户结构性存款	保本浮动收益型	500	2018年6月8日	2018年9月7日	1.35%-4.24%	5.29
7	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	招商银行账户结构性存款	保本浮动收益型	500	2018年9月12日	2018年12月12日	1.35%-3.55%	4.43
合计					9,135				177.01

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日, 使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品

情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到息日	年化收益率
1	福达合金	兴业银行股份有限公司温州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2018年6月5日	2019年6月5日	4.7%-4.74%
2	福达合金	浙商银行股份有限公司温州分行	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2018年6月11日	2019年6月11日	1.95%-4.6%
3	福达合金	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	800	2018年12月19日	2019年3月19日	1.35%-3.43%
4	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益型	450	2018年12月19日	开放型	每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益
5	福达合金	中信银行股份有限公司温州分行柳市支行	共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000	2018年12月19日	开放型	2.15%-3.20%(不定期调整)
6	福达合金	中国工商银行股份有限公司乐清支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	1,650	2018年12月19日	2019年3月22日	3.1%-3.45%
7	福达合金	中国工商银行股份有限公司乐清支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	350	2018年12月19日	2019年1月21日	3.1%-3.45%
8	福达合金	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人	保本浮动收益型	1,675	2018年12月19日	2019年3月19日	3.30%

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到息日	年化收益率
			民币理财产品 2018 年第 251 期					
9	福达合金	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品	保本浮动收益型	350	2018 年 12 月 19 日	开放型	2.1%-3.6%（不定期调整）
合计					9,275			

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2019 年 1 月 31 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定终止实施“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”，并将结余募集资金 14,275.5 万元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。“年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目”已累计投入募集资金 2,910.20 万元进行了基础设施建设，建设已形成的资产后续供“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。

独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了独立意见。2019 年 2 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

1、截至 2018 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	总投资	拟投入的募集资金金额	实际投入募集资金金额	尚未使用的募集资金
年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目	19,004.53	14,075.10	2,910.20	11,164.90
企业技术中心建设项目	4,200.00	3,110.60	-	3,110.60
偿还银行借款项目	5,000.00	3,703.09	3,703.09	
合 计	28,204.53	20,888.79	6,613.29	14,275.50

2、募集资金投资项目变更情况：

单位：人民币万元

项目名称	变更前		变更后		变更情况
	投资总额	使用募集资金金额	投资总额	使用募集资金金额	
年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目	19,004.53	14,075.10			终止实施
企业技术中心建设项目	4,200.00	3,110.60			终止实施
偿还银行借款项目	5,000.00	3,703.09	5,000.00	3,703.09	未变更
高可靠性电接触材料及组件智能制造项目			23,173.09	17,185.70	新增项目
合计	28,204.53	20,888.79	28,173.09	20,888.79	

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

福达合金材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日



附件 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：福达合金材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				20,888.79		本年度投入募集资金总额				2,910.20		
变更用途的募集资金总额				17,185.70		已累计投入募集资金总额				2,910.20		
变更用途的募集资金总额比例				82.27%								
承诺投资项目	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
年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化组件项目	是	14,075.10							建设期二年	建设中	不适用	否
企业技术中心建设项目	是	3,110.60							建设期二年	建设中	不适用	否
偿还银行借款项目	否	3,703.09	3,703.09	3,703.09	3,703.09	3,703.09		100.00			是	否
高可靠性电接触材料及组件智能制造项目	是		17,185.70	17,185.70	2,910.20	2,910.20	-14,275.50	16.93	建设期二年	建设中	不适用	否
合 计		20,888.79	20,888.79	20,888.79	6,613.29	6,613.29	-14,275.50					
未达到计划进度原因	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	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况											

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用