

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-079

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**券商保本型理财产品
- 投资金额：**9,000 万元人民币
- 已履行的审议程序：**杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议，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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：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：2025-027）。
- 特别风险提示：**尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 10 亿元人民币。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

发行名称	2022 年向社会公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2022 年 11 月 28 日		
募集资金总额	303,000.00 万元		
募集资金净额	302,382.97 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	截至 2025 年 6 月 30 日累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年产 2.1 亿平方米感光干膜项目	20.26	2026 年
	年产 2.5 亿平米光伏胶膜项目（江门）	38.39	2026 年
	年产 1 亿平方米（高分辨率）感光干膜项目	93.79	2024 年 11 月
	年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目	34.58	2025 年
	年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）	59.29	2026 年
	越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目	53.37	2025 年
	泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目	41.51	2025 年
	3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目	0.00	2026 年
	12MW 分布式光伏发电项目	85.31	2025 年

	3555KWP 屋顶分布式 光伏发电项目	100.00	2023 年 10 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
广发证券收益凭证“收益宝”4号	广发证券股份有限公司	其他：券商理财产品	90 天	9,000 万元	保本浮动收益	0.50%—2.80%	否	是	否

（五）最近12个月截至本公告披露日公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	其他：券商理财产品	23,000	14,000	105.94	9,000
合计				105.94	9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.85	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				0.08	
募集资金总投资额度（万元）				100,000	
目前已使用的投资额度（万元）				9,000	
尚未使用的投资额度（万元）				91,000	

二、已履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：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：2025-027）。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管理小组审议；投资理财管理小组对投资产品发行人及投资产品的资金投向等方面进行评估，确保资金的安全；投资理财管理小组审核通过后由财务中心提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由财务中心负责组织实施。
- 2、公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
- 4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
- 5、公司董事会审计委员会、独立董事可以对募集资金现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	21, 211, 809, 320. 40	20, 684, 415, 747. 11

负债总额	4,594,141,839.45	4,083,409,225.81
归属于上市公司股东的净资产	16,412,409,543.86	16,417,376,376.50
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	4,388,751,851.15	13,947,307.42

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 3.75%。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

公司前期向中信证券股份有限公司购买节节升利系列 3958 期收益凭证 9,000 万元，内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-047）。上述理财产品达到赎回条件，于 2025 年 12 月 17 日收回本金 9,000 万元，获得理财收益 69.30 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
节节升利系列 3958 期收益凭证	中信证券股份有限公司	9,000	2025 年 6 月 26 日	2025 年 12 月 24 日（可提前赎回）	阶梯式收益率 1.50%—1.90%	9,000	69.30

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二五年十二月十八日