

江苏富森科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-033 转债代码:118029 转债简称:富森转债

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 1.江苏飞化工股份有限公司 法定代表人:吴国忠 注册资本:31,500万元人民币 成立日期:1996年11月15日

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 本次关联交易金额, 占年初末净资产比例, 占年初末营业收入比例. Rows include 向关联人购买原材料, 接受关联人提供的劳务, 向关联人销售产品、商品, 关联人基本情况和关联关系.

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 1.江苏飞化工股份有限公司 法定代表人:吴国忠 注册资本:31,500万元人民币 成立日期:1996年11月15日

三、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关联交易履行的审议程序 2024年4月2日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》,关联董事陈新、吴国忠、吴丹妮、郭秀均回避表决,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

发行费用人民币964.08万元(不含增值税),实际募集资金净额为44,035.92万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(中汇会验[2024]7939号)。

一、募集资金专户存储情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额为5,124.34万元。具体情况如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 期末余额, 是否赎回. Rows include 2023年1月25日实际到账的募集资金, 减:支付的发行有关的直接相关费用, 减:以自筹资金预先投入募投项目的置换金额.

二、募集资金专户存储情况 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额为16,189.94万元。具体情况如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额, 期末余额, 是否赎回. Rows include 2023年12月21日实际到账的募集资金, 减:支付的发行有关的直接相关费用, 减:以自筹资金预先投入募投项目的置换金额.

三、募集资金专户存储情况 (三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

四、募集资金专户存储情况 (四)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

五、募集资金专户存储情况 (五)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

六、募集资金专户存储情况 (六)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

七、募集资金专户存储情况 (七)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

八、募集资金专户存储情况 (八)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

九、募集资金专户存储情况 (九)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十、募集资金专户存储情况 (十)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十一、募集资金专户存储情况 (十一)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十二、募集资金专户存储情况 (十二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十三、募集资金专户存储情况 (十三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十四、募集资金专户存储情况 (十四)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十五、募集资金专户存储情况 (十五)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十六、募集资金专户存储情况 (十六)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十七、募集资金专户存储情况 (十七)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十八、募集资金专户存储情况 (十八)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

十九、募集资金专户存储情况 (十九)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

二十、募集资金专户存储情况 (二十)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

二十一、募集资金专户存储情况 (二十一)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

二十二、募集资金专户存储情况 (二十二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币19,600万元(包含本数的部分暂时闲置募集资金)包括首次公开发行股票募集资金和向特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至2023年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表: 单位:人民币元

Table with 6 columns: 序号, 产品名称, 金额, 起息日期, 到期日, 是否赎回. Rows include 中信银行张家港支行 结构性存款, 苏州银行股份有限公司 结构性存款, 苏州银行股份有限公司 结构性存款.

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存款、定期存款等现金管理余额合计11,825.20万元。

(六)募集资金专户存储情况 (六)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(七)募集资金专户存储情况 (七)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(八)募集资金专户存储情况 (八)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(九)募集资金专户存储情况 (九)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十)募集资金专户存储情况 (十)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十一)募集资金专户存储情况 (十一)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十二)募集资金专户存储情况 (十二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十三)募集资金专户存储情况 (十三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十四)募集资金专户存储情况 (十四)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十五)募集资金专户存储情况 (十五)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十六)募集资金专户存储情况 (十六)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十七)募集资金专户存储情况 (十七)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十八)募集资金专户存储情况 (十八)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(十九)募集资金专户存储情况 (十九)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十)募集资金专户存储情况 (二十)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十一)募集资金专户存储情况 (二十一)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十二)募集资金专户存储情况 (二十二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十三)募集资金专户存储情况 (二十三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十四)募集资金专户存储情况 (二十四)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十五)募集资金专户存储情况 (二十五)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十六)募集资金专户存储情况 (二十六)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

(二十七)募集资金专户存储情况 (二十七)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金(含利息收入)扣除银行手续费的净额余额合计为21,314.28万元。

未达到计提减值原因(请具体披露原因) [注5]

项目可产生现金流量发生重大变化的说明 不适用

募集资金投资项目先期投入资金置换情况 详见本专项报告之三(二)“募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之三(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 详见本专项报告之三(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

[注1]公司补充流动资金累计投入金额大于申请投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并取得收益所致。

[注2]项目在建设中,暂未达到产出条件,不产生效益。

[注3]项目于2023年12月达到预定可使用状态并转固,本年度尚未产生效益。

[注4]具体项目进度详见本报告“附件1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”[注2]之说明。

[注5]公司募投项目目前进展情况详见本报告“附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”[注2]之说明。

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034 转债代码:118029 转债简称:富森转债

江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、拟聘任会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”) 二、聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

(二)项目信息 中汇会计师事务所于2023年12月承接了江苏富森科技股份有限公司2023年度财务报表审计业务,审计范围包括:江苏富森科技股份有限公司2023年度财务报表。

(三)诚信记录 项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

(四)审计收费 公司2024年审计费用为80万元(不含税),其中年报审计收费60万元(不含税),半年报审计收费20万元(不含税)。

(五)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

(六)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

(七)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

(八)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

(九)会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、行业内通报批评等情况。

江苏富森科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日