

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-002

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 关于募集资金账户操作有关情况的公告

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个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务开展需要，于 2022 年 12 月 30 日向全资子公司福斯特（滁州）新材料有限公司（以下简称“滁州福斯特”）划款 2.84 亿元，该笔资金应当由公司自有资金账户划出。在进行款项划转时，公司财务人员已根据划款审批流程进行了发起和复核的内部审核程序，但由于 2022 年 12 月 30 日当天财务部门人员大多数新冠阳性病假休息，在岗的工作人员对自有资金账户和募集资金账户的敏感性相对较弱，加之由于该笔汇款属于母子公司间的内部款项划转，复核人员在进行复核时关注度不够，因此误将该笔资金从募集资金账户划出至滁州福斯特账户。2023 年 1 月 2 日财务人员在核对时发现上述划款操作失误，经确认后，已将全部资金 2.84 亿元以及期间产生的利息 97,822.22 元于 2023 年 1 月 3 日上午及时划回募集资金账户，未造成募集资金本金和利息损失。

上述募集资金账户划款操作失误在公司及全资子公司内部发生，并且滁州福斯特并未动用上述资金，全部资金及相应的利息已经全部归还至募集资金账户，未造成重大不利影响。事件发生后，公司及相关工作人员及时进行了反省，对相关直接责任人进行了内部问责。今后公司将进一步加强对募集资金的存放和使用管理，财务部门在做到对募集资金账户操作专人专岗的基础上，做好后备岗的专人培训，熟练掌握所有募集资金账户相关情况，操作募集资金付款时，增加一道复核手续，坚决杜绝类似问题再一次发生。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年一月四日