

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 2023 年年度报告摘要

#### 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为1,850,161,937.63元。公司2023年度母公司实现净利润1,172,744,444.13元，按照10%计法定盈余公积117,274,444.41元，母公司当年实现可供分配利润1,055,469,999.72元，母公司累计未分配利润为7,370,771,168.14元。

2023年度利润分配预案：拟以2023年末总股本1,864,165,011股扣除公司回购专用证券账户股份数（截至2024年3月31日公司回购股份数为2,502,500股）为基数，向全体股东按每10股派发2.60元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股，共计派发现金红利484,032,252.86元，转增744,665,004股，本次分配后总股本为2,608,830,015股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用70,988,956.66元（不含交易手续费）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为555,021,209.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.00%。

由于公司“福22转债”已于2023年5月29日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，同时由于公司的股份回购计划尚在实施中，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福斯特	603806	/

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	章樱
办公地址	浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号
电话	0571-61076968
电子信箱	fst-zqb@firstpvm.com

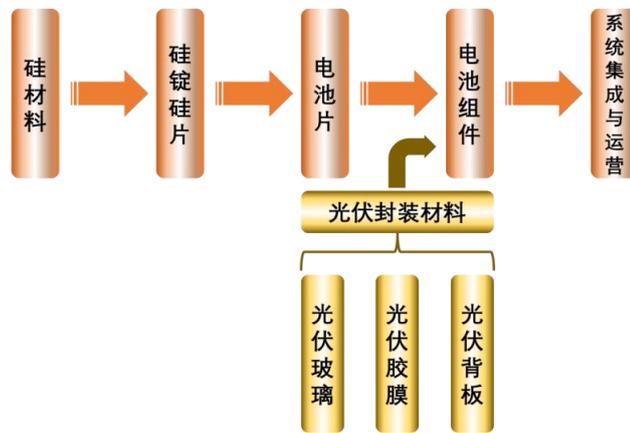
### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、光伏领域

##### (1) 光伏产业链情况及公司所处位置

完整的光伏产业链由高纯度多晶硅料生产、多晶硅铸锭/单晶硅拉棒及硅片切割、光伏电池片制造、光伏组件封装、光伏发电系统安装集成及运营服务等环节构成。公司的光伏胶膜和光伏背板产品属于光伏封装材料，为光伏电池组件制造的辅材，从属于光伏产业链，直接面向光伏产业市场需求。

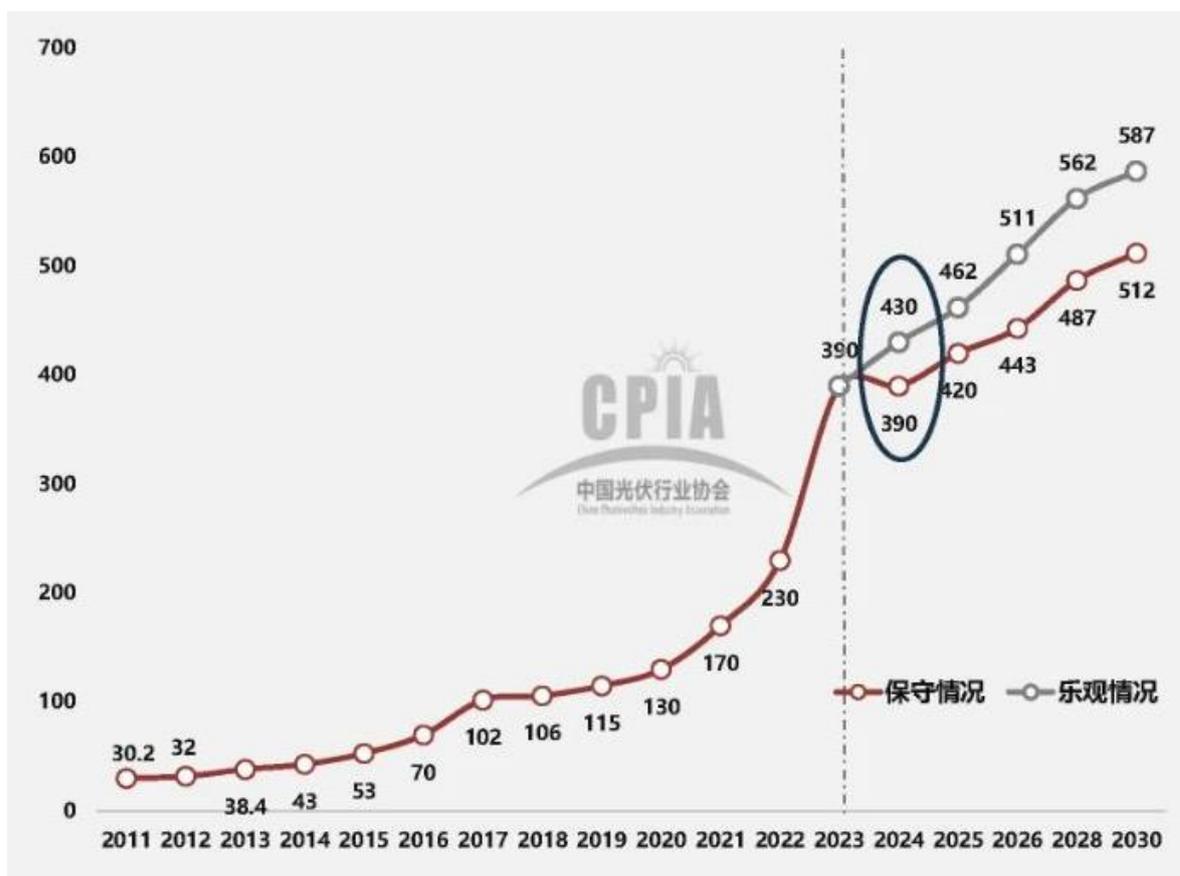
公司在光伏产业链所处位置示意图



##### (2) 光伏产业发展概况和发展趋势

光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展，在全球各国共同推动下，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大。目前全球光伏产业已由政策驱动发展阶段正式转入大规模“平价上网”阶段，光伏发电已经真正成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源，未来将在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并将开启更大的市场空间。据中国光伏行业协会的公开数据，近年来，全球光伏产业整体呈现持续上升的较强发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大。根据中国光伏行业协会数据，2023 年度全球新增光伏装机 390GW，2030 年全球光伏新增装机预计将达到 512-587GW，继续呈现高速发展趋势。

## 全球光伏装机容量预测 (GW)



数据来源：中国光伏行业协会 (CPIA)，2024 年 2 月

虽然光伏行业前景看好，但由于光伏行业作为可再生能源的重要组成部分，当前也面临电网消纳和海内外产业链发展不均衡的问题。

2024 年 2 月 6 日，国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到 2025 年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备 5 亿千瓦左右分布式新能源、1200 万台左右充电桩接入能力，配电网数字化转型全面推进，智慧调控运行体系加快升级；到 2030 年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。未来光伏装机的发展需要和储能以及火电、风电相匹配，与电网的智能化和数字化相结合。

近些年，为了抢占全球新能源产业的市场份额，美欧等西方国家对建立本土的光伏产业链越来越重视。美国于 2022 年 8 月 16 日签署《通胀削减法案》(IRA)，将提供高达 3690 亿美元补贴，以支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资，其中多达 9 项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件；欧盟委员会于 2023 年 3 月 16 日正式发布《净零工业法案》(NZIA)，在原材料法案中，欧盟就对关键原材料在欧盟内部提取和加工的比例进行了明确规定，对于任何加工阶段单一原材料在单一国家的进口比例，也进行了严格限制，目标到 2030 年，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的 40%；为扶持本土企业，印度从 2022 年开始就对进口光伏电池片和光伏组件加征关税，针对相关零部件也不时发起反倾销调查。

经过二十几年的发展，中国的光伏产业链集聚了最先进的技术和最庞大的产能，并且中国也是全球光伏装机最大的市场。未来公司将和企业优秀的光伏企业一起，通过持续的研发创新和海内外布局，继续保持技术领先和提升全球市场竞争力，为全球新能源产业的蓬勃发展贡献力量。

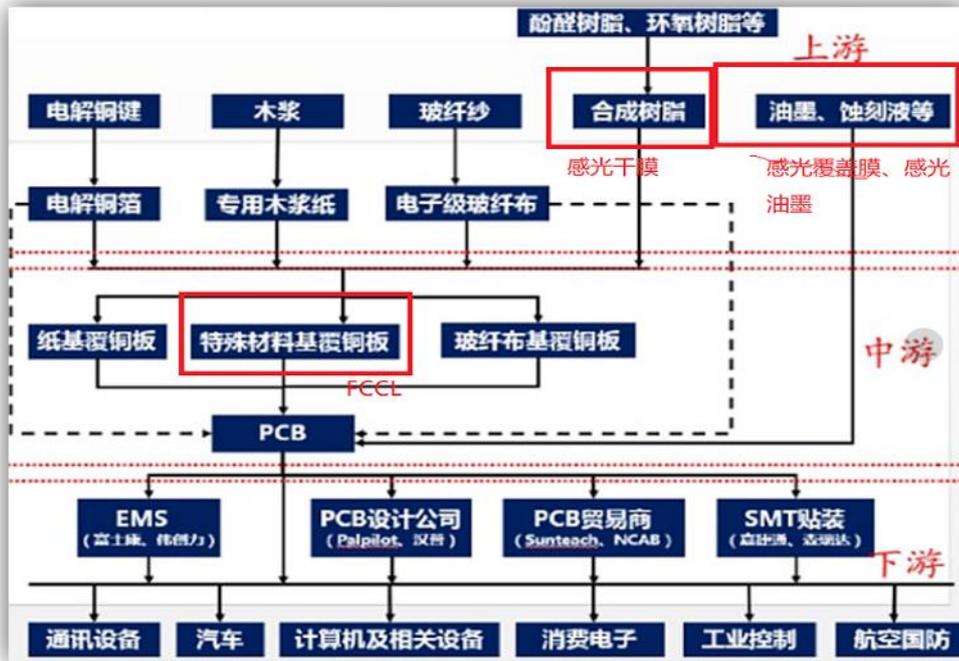
## 2、电子信息领域

公司电子材料产品主要应用于电子信息领域中的 PCB 制造，其中感光干膜是报告期内电子材料产品销售收入的主要来源，生产柔性线路板的基材挠性覆铜板等同为 PCB 制造相关领域的电子材料新产品产业化项目也正在建设中。

### (1) PCB 产业链情况及公司所处位置

PCB 产业一般包括上游基材（电解铜箔、木浆纸、玻纤纱等）及电子化学品材料（树脂、油墨、蚀刻液等），中游覆铜板生产和印制电路板生产，下游各种应用等。

公司在 PCB 产业链所处位置示意图

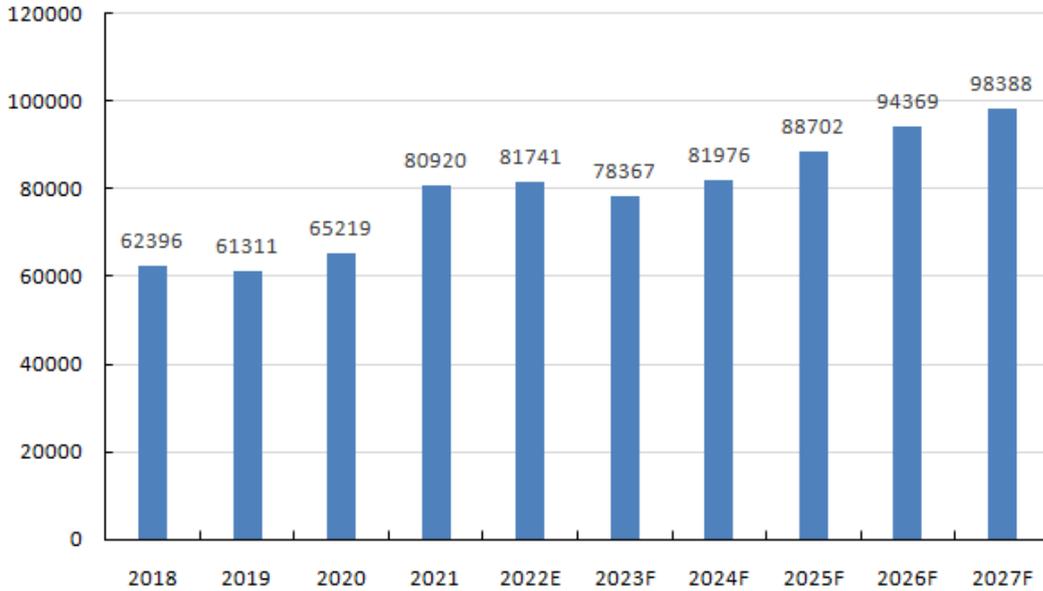


公司的感光干膜以及挠性覆铜板运用于 PCB 产业的中游领域。其中，感光干膜是覆铜板图形刻蚀的关键材料，在制造加工过程中，贴合在覆铜板上的感光干膜经紫外线的照射之后发生聚合反应，形成稳定物质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现 PCB 设计线路的图形转移。此外，公司正在推进产业化的挠性覆铜板（FCCL）是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，也属于 PCB 产业链的相关领域。

### (2) PCB 产业发展概况和发展趋势

PCB 被誉为“电子产品之母”，是电子元器件相互连接的载体，几乎是所有电子产品中不可或缺的元件。报告期内，受世界经济、国际贸易形势复杂多变的影响，PCB 市场整体需求出现转弱。根据 PrismaMark 于 2023 年 2 月统计，2022 年全球电子终端市场下滑 2.1%，其中电视机、个人电脑、平板电脑、手机等消费电子下滑较为明显，2022 年全球 PCB 市场（含 FPC，下同）总产值预计约 817 亿美元，相比 2021 年增长仅为 1%，2023 年 PCB 市场仍将处于下行期，整体市场规模将下降至 784 亿美元，降幅约为 4%；同时 PrismaMark 也指出，至 2027 年，全球 PCB 市场规模有望回升至 984 亿美元，主要由服务器、存储及人工智能系统等领域对于大尺寸和先进基板及低损耗专业主板的需求，5G 毫米波、可折叠手机、高速网络及无线通信等通信设备对于 PCB 的需求，用于新能源汽车的低损耗柔性线路板的需求等方面驱动。

2018-2027 年全球印刷电路板市场规模（百万美元）



数据来源：Prismark，2023 年 2 月

虽然 PCB 产业属于传统产业，并且近些年受消费电子需求下滑的影响导致 PCB 行业增速放缓甚至下降，但是自 2023 年下半年开始，以智能手机为代表的消费电子已经开始呈现需求复苏的迹象。未来随着 AI 算力基础设施、人形机器人、新能源汽车智能化等新兴产业的兴起，PCB 行业有望迎来新的增长驱动，将具备更加广阔的发展前景。

### （一）主营业务

公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。公司自 2003 年起通过自主研发进入光伏胶膜市场，逐步成为全球最大的光伏胶膜供应商。

当前，公司保持了全球光伏胶膜龙头企业的地位，连续多年市场占有率 50%左右。公司光伏胶膜产品系列丰富，涵盖适用于晶硅电池/薄膜电池、单面电池/双面电池、单玻组件/双玻组件等不同技术路线的多样化需求，并不断满足近年来下游组件技术变化对产品提出的要求。在光伏胶膜业务发展的同时，公司也在光伏背板领域立足，是涂覆型光伏背板的代表企业之一。报告期内，光伏胶膜和光伏背板等光伏封装材料构成公司营业收入的主要来源。

近年来，公司推进“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业”的发展战略，基于薄膜形态高分子材料的关键共性技术，积极推进电子材料及其他领域新材料产品的开发运用。其中，感光干膜为公司在电子材料领域重点开发的产品，系 PCB/FPC 产业最核心的工艺材料之一，目前公司的电子材料产品继深南电路、景旺电子、生益电子等客户之后，顺利导入鹏鼎控股、东山精密、世运电路、红板科技、建滔集团、南亚电路板、瀚宇博德等行业知名客户的供应体系。

### （二）主要产品

报告期内，光伏胶膜、光伏背板等光伏封装材料为公司研发、生产和销售的主要产品；感光干膜属于电子材料产品，为公司近年来重点推出的新产品。

#### 1、光伏封装材料

在光伏产业链中，光伏胶膜和光伏背板是光伏组件生产所需要的关键封装材料，对电池片起

到保护和增效作用。光伏胶膜和光伏背板的基本特征及用途如下：

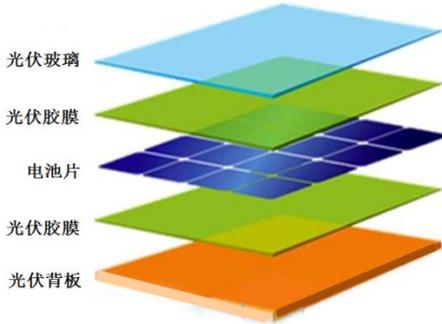
名称	产品特征	产品用途
光伏胶膜	以树脂为主体材料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂，经熔融挤出、流涎成膜而得，产品使用时需交联。	适用于晶硅电池、薄膜电池、双玻组件、双面电池等光伏发电组件的内封装材料。与玻璃、背板粘结性好，且柔软、透光率高，对电池片起保护作用。
光伏背板	是一种多层结构膜，中间层为高绝缘低透湿的改性 PET，内外两层为耐候耐老化的含氟材料。层与层之间可通过胶粘剂复合的方法进行加工，也可直接涂覆而得。	适用于通用晶硅电池组件及部分薄膜电池的背面保护材料。保护光伏组件不受大气污染、沙尘等外界干扰，并为组件户外使用提供所需的绝缘性能。

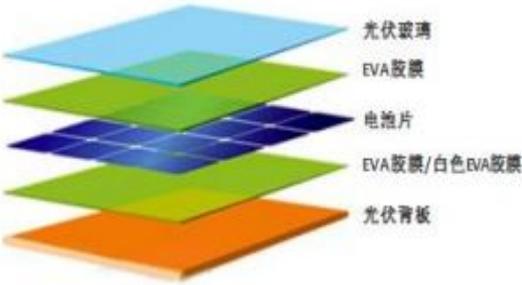
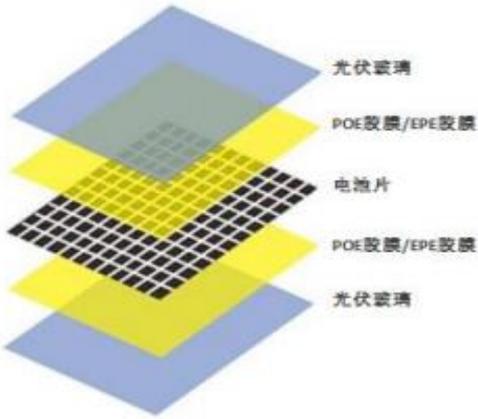
### (1) 光伏胶膜

光伏组件常年工作在露天环境下，要求光伏胶膜需要在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着非常重要的影响，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在 25 年以上，对光伏胶膜的耐侵蚀性也有同样的长期要求。因此光伏胶膜是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性材料。

作为行业龙头，公司通过前瞻性布局引领光伏胶膜行业产品升级。公司的光伏胶膜产品覆盖了透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、共挤型 POE 胶膜（也称 EPE 胶膜）等当前市场上主要的产品种类。

其中，EVA 胶膜是目前使用相对广泛的封装胶膜材料，白色 EVA 胶膜则是在透明 EVA 胶膜的基础上添加了白色填料预处理，主要用于组件的背面封装，可有效提升光线反射率，使太阳能电池可利用被反射的光线进行发电，从而提高组件的发电效率；POE 胶膜兼备抗 PID 性能和水汽阻隔性，能有效保障光伏电池组件在高温高湿环境下的长期可靠使用，是双玻组件的主流封装材料，且在 N 型电池组件封装中表现优异；共挤型 POE 胶膜是通过共挤工艺将 POE 树脂和 EVA 树脂挤出制造，在一定程度上兼顾了 POE 材料抗 PID 特性和水汽阻隔性优势，以及 EVA 材料良好的工艺匹配性。

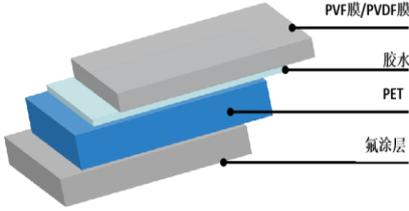
类别	主要原料	常用场景	特点
透明 EVA 胶膜	EVA 树脂	组件双面封装 或正面封装 	高透光率，高抗紫外湿热黄变性，抗蜗牛纹；与玻璃和背板的粘结性好，因此工艺匹配性较好

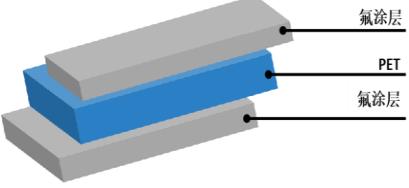
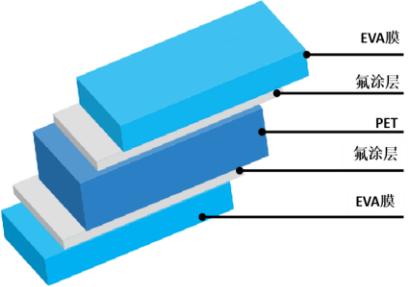
白色 EVA 胶膜	EVA 树脂 白色填料	组件背面封装		高反射率、提高太阳能组件的发电效率
EPE 胶膜	POE 树脂 EVA 树脂	双玻组件或 N 型组件封装		一定程度上兼顾了 POE 胶膜和 EVA 胶膜的性能
POE 胶膜	POE 树脂			更好的耐老化性，更低的水蒸汽通过率，抗 PID 能力强；组件生产效率较低、抗滑性较低

随着光伏在能源电力领域的不断推广，市场对光伏组件在全产业链、全生命周期提质增效的要求日益凸显，高效率单玻组件和双玻组件的渗透率快速提高，推动了白色 EVA 胶膜、POE 胶膜和共挤型 POE 胶膜等新兴产品的应用迅速增长。

## (2) 光伏背板

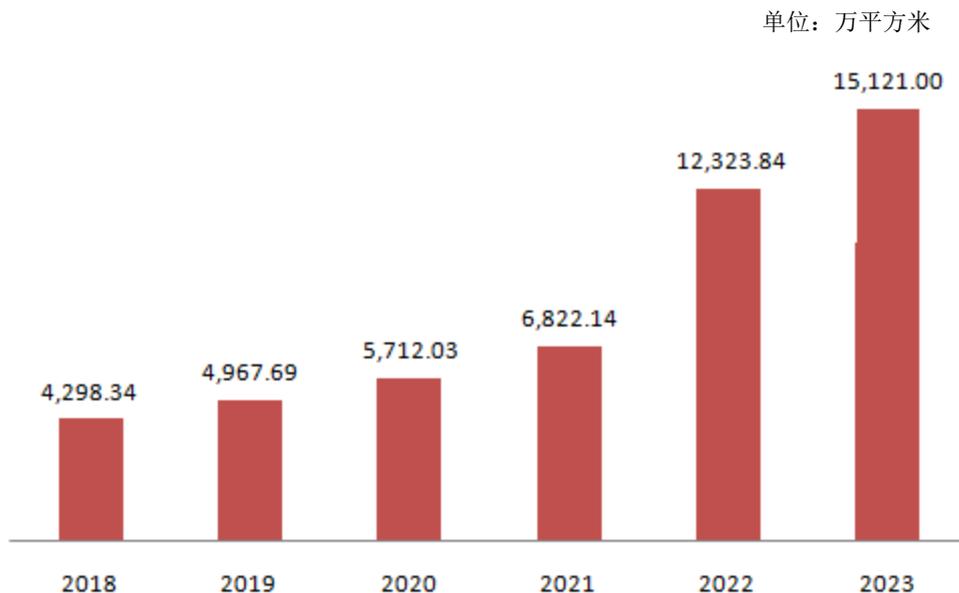
与 EVA 胶膜相似，光伏背板的主要作用是保护太阳能电池，水汽阻隔、绝缘、耐候是该产品的三大基本功能，使太阳能电池能够在恶劣的环境下长时间正常工作。另外，背板还应具有在光伏组件层压温度下外观不形变，与硅胶及 EVA 胶膜粘合牢固等特性。

类别	主要原料	结构		特点
复合型光伏背板	PVF 膜 PVDF 膜 PET 氟树脂	TPC KPC		以抗水解型 PET 作为中间基材，以的 PVF 膜、PVDF 膜、氟树脂为表层，采用自动化精密涂布、贴合工艺而成。在反射、粘结、耐磨及耐候性等方面具有优异的性能，应用于强紫外高风沙荒漠地区的地面电站。

涂覆型光伏背板	PET 氟树脂	CPC		<p>以抗水解型 PET 作为中间基材，以氟树脂为表层。EVA 面具有多元的定制化功能特点如白色高反射率高、黑色高反射率、高透明强等，空气面具有优异的耐候性，应用于地面光伏组件、分布式光伏组件、建筑光伏组件。</p>
隔离条	PET 氟树脂 EVA 树脂	E/CP C/E		<p>该类绝缘条具有优异的粘结性、电气绝缘和耐紫外性能，置于组件中两条汇流条之间起到很好的绝缘和定位作用。同时，产品与 EVA/POE 间还具有很好的兼容性，层压后可保证绝缘条位置处无起泡产生。</p>

公司是涂覆型光伏背板的代表企业之一，2023 年度公司光伏背板出货量全球排名第二。

光伏背板近五年出货量

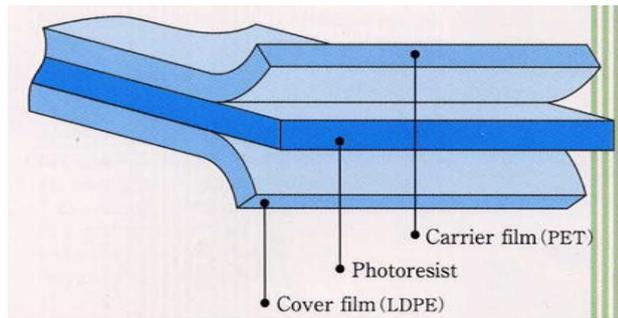


## 2、电子材料

公司电子材料产品主要应用于PCB/FPC制造领域，其中感光干膜是报告期内电子材料产品销售收入的主要来源。

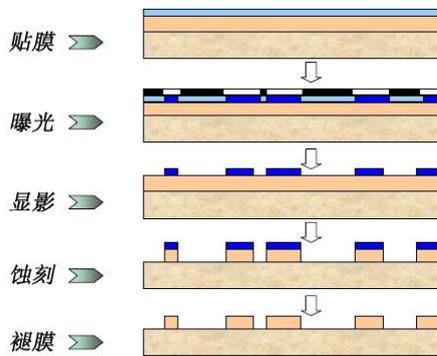
感光干膜是一种PCB光刻胶。光刻胶（Photoresist）按下游应用领域可分为PCB光刻胶、面板显示光刻胶、半导体光刻胶和其他等四类，而PCB光刻胶又包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻焊油墨三类产品。其中，感光干膜即干膜光刻胶，是由预先配制好的光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET膜）上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜（PE膜），收卷而成卷状的薄膜型光刻胶。

感光干膜的结构示意图



在PCB制造加工过程中，感光干膜贴合在覆铜板上，经紫外线照射后发生光化学反应，形成稳定物质附着于铜板上，从而达到阻挡电镀、刻蚀和掩孔等功能，实现PCB和FPC设计线路的图形转移。因此感光干膜的质量会影响PCB和FPC板加工的精度，其性能对于电路板的质量起到重要作用，是印制电路板线路加工的关键耗材，约占PCB产业总成本的3%。

感光干膜的使用示意图



我国是全球 PCB 最大生产国，但大陆企业在感光干膜方面起步较晚，自给率较低。公司基于长期从事光伏封装材料领域所积累的薄膜形态高分子材料制备技术体系，数年前即对感光干膜等 PCB 领域的电子材料进行重点研发和产业化探索。目前，公司感光干膜产品已进入大型 PCB 厂商的供应体系，市场需求有望继续提升。

与此同时，公司也成功开发了制备感光干膜的合成树脂材料，是全球为数不多的具备核心原材料自供能力的企业，同时公司生产的柔性线路板的基材挠性覆铜板以及精细线路的绝缘保护材料感光覆盖膜等同为 PCB 制造相关领域的电子材料新产品，对应的产业化项目正在建设中。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	21,836,416,332.98	20,194,693,049.09	8.13	13,687,964,760.32
归属于上市公司股东的净资产	15,590,109,604.98	13,980,961,860.16	11.51	12,176,177,692.64
营业收入	22,588,526,670.13	18,877,495,145.99	19.66	12,857,893,793.36
归属于上市公司	1,850,161,937.63	1,578,569,558.82	17.20	2,196,549,310.84

司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,713,294,260.80	1,444,091,295.05	18.64	2,140,315,761.74
经营活动产生的现金流量净额	-26,083,653.82	26,038,726.92	-200.17	-147,561,056.47
加权平均净资产收益率(%)	12.52	12.33	增加0.19个百分点	21.06
基本每股收益(元/股)	0.99	0.85	16.47	1.20
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.85	17.65	1.20

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,912,959,472.68	5,702,952,936.08	6,033,698,085.40	5,938,916,175.97
归属于上市公司股东的净利润	364,342,580.67	520,317,803.41	546,274,994.92	419,226,558.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	345,540,841.50	477,843,479.99	515,154,628.64	374,755,310.67
经营活动产生的现金流量净额	-984,340,665.27	-905,566,111.13	-399,515,098.87	2,263,338,221.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

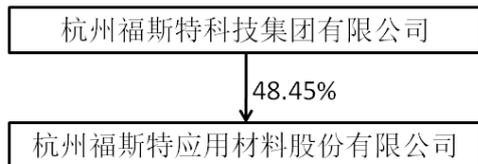
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					45,892		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					40,220		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州福斯特科技集团 有限公司	258,029,126	903,101,940	48.45		无		境内 非国 有法 人
林建华	71,688,484	250,909,693	13.46		无		境内 自然 人
香港中央结算有限公 司	25,804,658	70,488,374	3.78		未知		未知
杭州临安同德实业投 资有限公司	2,588,872	23,231,153	1.25		无		境内 非国 有法 人
中国民生银行股份有 限公司—广发行业严 选三年持有期混合型 证券投资基金	5,571,303	19,499,561	1.05		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司—华夏能源革 新股票型证券投资基 金	15,276,145	15,276,145	0.82		未知		未知
全国社保基金六零一 组合	3,728,423	13,049,481	0.70		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司—广发科技先 锋混合型证券投资基 金	5,480,420	12,608,220	0.68		未知		未知
中国建设银行股份有 限公司—易方达创新 驱动灵活配置混合型 证券投资基金	3,636,965	10,310,947	0.55		未知		未知
中国工商银行股份有 限公司—广发多因子	9,394,475	9,394,475	0.50		未知		未知

灵活配置混合型证券投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明		杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控制的企业。其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。				

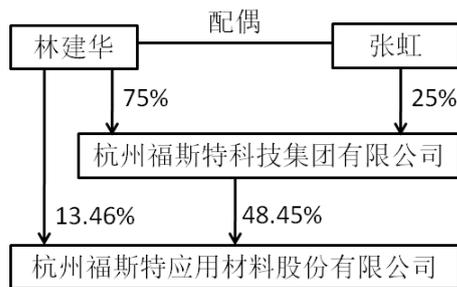
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 可转换公司债券情况

√适用 □不适用

##### (一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 28 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2022] 648 号”《验证报告》。本次发行的可转换公司债券简称为“福 22 转债”，债券代码为“113661”。

本次发行的可转债已于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所上市,可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年,即 2022 年 11 月 22 日至 2028 年 11 月 21 日。可转换公司债券转股期的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 11 月 28 日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 21 日。

上述内容详见公司分别于 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所披露的《福斯特公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2022-088)、《福斯特公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2022-098)。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	福 22 转债	
期末转债持有人数	8,473	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
杭州福斯特科技集团有限公司	861,541,000	28.43
林建华	407,728,000	13.46
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	95,910,000	3.17
西北投资管理(香港)有限公司-西北飞龙基金有限公司	84,000,000	2.77
中国民生银行股份有限公司-金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	77,218,000	2.55
工银瑞信添丰固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司	75,598,000	2.50
UBSAG	51,272,000	1.69
中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	50,633,000	1.67
富国富益进取固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	46,788,000	1.54
国信证券股份有限公司	43,788,000	1.45

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
福 22 转债	3,030,000,000	78,000		6,000	3,029,916,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	福 22 转债
报告期转股额（元）	78,000
报告期转股数（股）	1,665
累计转股数（股）	1,665
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00009
尚未转股额（元）	3,029,916,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9974

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		福 22 转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年5月26日	46.37	2023年5月22日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、 《上海证券报》	公司实施 2022 年年度权益分派,向全体股东每 10 股派发 1.50 元(含税)现金红利,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.00 股
截至本报告期末最新转股价格		46.37		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表资产负债率为 27.65%。

公司聘请了联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对本次发行的可转债(债券简称“福 22 转债”,债券代码“113661”)进行资信评级。联合资信给予公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用等级为“AA”。联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上,于 2023 年 6 月 19 日出具了《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为“AA”;“福 22 转债”信用评级结果为“AA”;评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司的经营积累。截至报告期末,公司主营业务稳定,财务状况良好,具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 2,258,852.67 万元，比上年同期增长 19.66%，其中主营业务收入 2,249,437.79 万元，较上年同期增长 19.50%；归属于上市公司股东的净利润 185,016.19 万元，比上年同期增长 17.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,329.43 万元，较上年同期增长 18.64%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

杭州福斯特应用材料股份有限公司

董事长：林建华

2024 年 4 月 10 日