

中国国际金融股份有限公司

关于富士康工业互联网股份有限公司

使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工业富联使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第 0163 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，于 2023 年 6 月 2 日召开了 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目

调整、变更及延期的议案》，调整后公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

项目分类	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额	实施主体
工业互联网平台构建	1	工业互联网平台建置项目	133,534	133,500	深圳富联富桂
	2	工业互联网平台建置项目	13,081	13,000	南宁富联富桂
	3	工业互联网平台建置项目	67,942	67,900	富联精密天津
云计算及高效能运算平台	4	新世代高效能运算平台研发中心项目	100,538	419	深圳富联富桂
高效运算数据中心	5	高效运算数据中心建置项目	89,572	89,500	深圳富联富桂
通信网络及云服务设备	6	网络通讯设备产业化技改项目	184,900	184,900	深圳富联富桂
	7	网络通讯设备产业化设备更新项目	53,132	53,100	南宁富联富桂
	8	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	51,929	51,900	南宁富联富桂
	9	云计算设备产业化技改项目	197,513	197,381	富联精密天津
	10	智能工厂改造项目	17,400	17,400	杭州统合
	11	智能工厂改造项目	20,000	20,000	富联海宁
5G及物联网互联互通解决方案	12	新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目	-	-	深圳富华科
智能制造新技术研发应用	13	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	350,769	323,900	深圳裕展
	14	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	160,000	134,700	郑州富泰华
智能制造产业升级	15	高端手机机构件升级改造智能制造项目	180,000	173,400	河南裕展
	16	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	110,942	100,000	河南裕展
	17	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	114,417	110,000	富联济源
	18	智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	106,811	96,500	晋城富泰华
	19	智能手机精密机构件升级改	101,150	100,000	富联山西

项目分类	序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额	实施主体
		造项目			
	20	智能电子产品机构件智能制造项目			
	21	高端智能手机机构件精密制造加工项目	189,000	189,000	富联赣州
智能制造产能扩建	22	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	60,000	60,000	富联鹤壁
	23	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	47,000	40,300	富联武汉
	24	5G高端智能手机机构件智能制造项目	39,800	39,800	富联兰考
智能制造新技术研发中心项目	25	5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目	417,200	417,200	深圳裕展
	26	基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用	50,000	50,000	深圳智造谷
下世代通讯产品研发中心项目	27	下世代通讯产品研发中心项目	132,400	132,400	深圳富桂
补充营运资金	28	补充营运资金	32,444	32,444	工业富联
		合计	3,021,474	2,828,644	-

上述募集资金投资项目结项、调整、变更及延期事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》（公告编号：临 2023-019 号）。

三、使用募集资金向子公司增资的基本情况

为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟分别使用募集资金向以下子公司（合称“募投项目实施主体”）增资，用于募集资金投资项目建设。本次拟增资金额共计 345,781 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	子公司	增资金额	增资前注册资本	增资后注册资本	增资来源
1	富联精密天津	75,281	246,208	321,489	本次发行募集资金
2	深圳富联富桂	59,800	324,000	383,800	
3	南宁富联富桂	12,300	145,033	157,333	
4	杭州统合	9,400	45,182	54,582	

序号	子公司	增资金额	增资前注册资本	增资后注册资本	增资来源
5	富联赣州	189,000	500,000	689,000	

注：

- (1) 公司向富联赣州增资 189,000 万元将通过增资公司下属子公司富联裕展河南后，由富联裕展河南再向其增资；
- (2) 公司向募投项目实施主体增资实施募投项目事宜，自董事会审议通过之日起实施；
- (3) 公司子公司增资前注册资本采用四舍五入法取整。

公司本次向募投项目实施主体增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。

四、增资对象基本情况

(一) 富联精密天津

企业名称	富联精密电子（天津）有限公司
注册地址	天津经济技术开发区西区北大街 36 号
法定代表人	许天平
注册资本	246,208.24 万元人民币
经营范围	生产、加工、销售服务器、电动、非电动助力车（机动三轮车除外）、自动光交换网络设备、高速存储系统及智能化存储设备、新型平板显示屏、新型电子元器件、精密模具、网络信号分析仪、交换机功能扩展模板、计算机各类零组件、多维立体眼镜、卫星导航定位接收设备、微型计算机、工业计算机、移动式存储器货柜、数据通信多媒体系统、电子收银系统（POS）、通信及网络用相关卡板、安控产品、笔记本计算机、健康照护产品、太阳能产品、散热器、EMI（电磁屏蔽产品）、五金制品、塑料制品、移动式数据中心用机房（小型机用）、自动柜员机、现金出纳机、微型现金清分机、电源插座、平板计算机、电脑游戏机、智能型电子玩具、无线电话、第三代及后续移动通信系统手机、移动通信系统、移动通信基站、交换设备及数字集群系统设备、路由器、汽车电子产品、家用电器、以上产品相关辅助测试品及零组件；从事上述产品的同类商品的进出口、批发及相关配套业务；从事影音设备、数码配件、数码相机、投影仪、音箱、游戏机、早教机的批发、零售（不设店铺）及进出口业务；从事服务器、工业计算机的维修、电子产品的简单包装业务；服务器的经营性租赁；相关技术咨询服务及售后技术服务；软件研发服务、技术服务；电子设备的设计及技术研发服务；电动、非电动助力车（机动三轮车除外）的开发设计；房屋租赁；设备租赁。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理的商品按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

股权结构	公司持股 100%
------	-----------

富联精密天津最近一年的主要财务数据如下：

单位：千元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	20,123,845
净资产	11,009,752
净利润	1,601,231

（二）深圳富联富桂

企业名称	深圳富联富桂精密工业有限公司
注册地址	深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园 F8d 区厂房 1 栋第一层、第二层、第三层、第四层
法定代表人	黄国荣
注册资本	324,000 万元人民币
经营范围	<p>一般经营项目是：服务器、存储器、网络交换机、路由器、IP 电话机、视讯设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、自动化设备、数据交换机、网络控制器、无线通信设备、有线通讯设备、通信网络设备、多媒体播放设备、GPS 导航仪、微型计算器、光通讯设备、光连接器、电路板、机柜、机壳、机箱、自动化治具、五金塑料制品、测试治具、安防产品及其零配件、数据线、电子产品及其零配件、计算机接口设备、音箱及其零配件、多维立体眼镜、电子游戏机及其零配件的研发、销售及商务信息咨询；数据通信多媒体系统开发。工业互联网软件开发；硬件开发；技术服务与咨询；企业信息自动化的解决方案、咨询及培训业务。汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：包装业务（不含印刷及出版业务）、仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）。服务器、存储器、网络交换机、路由器、IP 电话机、视讯设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、自动化设备、数据交换机、网络控制器、无线通信设备、有线通讯设备、通信网络设备、多媒体播放设备、GPS 导航仪、微型计算器、光通讯设备、光连接器、电路板、机柜、机壳、机箱、自动化治具、五金塑料制品、测试治具、安防产品及其零配件、数据线、电子产品及其零配件、计算机接口设备、音箱及其零配件、多维立体眼镜、电子游戏机及其零配件的生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

股权结构	公司持股 100%
------	-----------

深圳富联富桂最近一年的主要财务数据如下：

单位：千元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	25,645,730
净资产	5,676,174
净利润	673,947

（三）南宁富联富桂

企业名称	南宁富联富桂精密工业有限公司
注册地址	广西南宁同乐大道 51 号富士康南宁科技园 B 厂区
法定代表人	刘钻志
注册资本	145,033.2552 万元人民币
经营范围	一般项目：通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；互联网设备制造；智能车载设备制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；导航终端制造；照相机及器材制造；电视机制造；影视录放设备制造；文化、办公用设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；模具制造；玩具制造；自行车制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；日用家电零售；计量技术服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司持股 100%

南宁富联富桂最近一年的主要财务数据如下：

单位：千元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	18,554,177
净资产	8,447,419
净利润	917,584

(四) 杭州统合

企业名称	富联统合电子（杭州）有限公司
注册地址	浙江省杭州经济技术开发区 M14-11-5 地块 B5 厂房
法定代表人	刘金钰
注册资本	45,181.75 万元人民币
经营范围	开发、生产：新型电子元器件、宽带接入网通信系统设备、高端路由器、高端交换机、服务器及上述产品零配件；提供售后服务；从事上述产品的批发、进出口业务（上述涉及配额、许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（国家禁止和限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股 100%

杭州统合最近一年的主要财务数据如下：

单位：千元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
总资产	2,903,766
净资产	780,540
净利润	43,730

(五) 富联赣州

企业名称	富联精密科技（赣州）有限公司
注册地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源科技城章潭路以东、章田路以西、旭日大道以南、枫林大道以北
法定代表人	许兴仁
注册资本	500,000 万元人民币
经营范围	一般项目：通信设备制造，有色金属合金制造，电子专用设备制造，其他电子器件制造，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，金属加工机械制造，工业机器人安装、维修，专用设备修理（以上两项不含喷漆），通用零部件制造，模具制造，金属材料制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工业自动化控制系统装置制造，移动通信设备制造，技术进出口，货物进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项

	目)
股权结构	富联裕展科技(河南)有限公司持股 100%

富联赣州最近一年的主要财务数据如下:

单位:千元

项目	2022年12月31日/2022年度(经审计)
总资产	535,665
净资产	496,785
净利润	-3,215

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资资金的来源为公司首次公开发行股票募集资金。本次对子公司增资是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。公司通过增资的方式实施募集资金投资项目,有利于增强募投项目实施主体的资本实力,保障募集资金投资项目的顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略需要,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求,公司将在本次增资实施前于本次增资的子公司完成募集资金专户开立,并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金专户存储三方监管协议,募集资金投入募投项目实施主体后,将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《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(2023年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、本次增资履行的审议程序

公司于2023年6月8日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资,用于募集资

金投资项目建设。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：“为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合《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（2023年修订）》以及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，符合《公司章程》的规定，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用募集资金向子公司增资。

（二）监事会意见

公司监事会认为：“为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资。”

八、保荐机构的核查意见

保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了工业富联相关信息披露文件，查阅了公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的董事会、监事会议案及决议文件、独立董事意见，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资用于募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

（二）公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过

向募投项目实施主体增资的方式实施募投项目，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资用于募投项目事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



方 磊



王 昭

中国国际金融股份有限公司

