

**中信证券股份有限公司**

**关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司**

**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对福立旺 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况**

#### **1. 实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6,987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 17 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

## 2. 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	71,259.62
减：补充流动资金	15,000.00
置换预先投入募投项目资金	4,164.68
直接投入募投项目资金	44,603.26
超募资金永久补充流动资金	5,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	2,526.54
加：利息收入扣除手续费净额	1,560.17
截至2023年12月31日募集资金余额	1,525.31

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况请参见本专项核查意见之“三、（六）节余募集资金使用情况”。

### （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

#### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 995.20 万元后，募集资金净额为人民币 69,004.80 万元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2023]8844 号《验资报告》。

#### 2. 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	69,004.80
南通精密金属零部件智能制造项目	2,108.44
加：利息收入扣除手续费净额	239.38
截至2023年12月31日募集资金余额	67,135.74

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

#### 1. 2020年首次公开发行股票募集资金情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与时任保荐机构东吴证券、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年1月，公司聘请中信证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，东吴证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中信证券已分别与募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监

督，保证专款专用。

## 2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券、募集资金专户所在银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行（注1）	512905829910703	523.50
中国银行股份有限公司南通通州支行（注2）	494977711598	1.81
合计	-	525.31

注 1：该账户为精密金属零部件智能制造中心项目募集资金专户，该项目已于 2022 年 5 月结项，该项目结项后结余资金永久补充流动资金。由于该募投项目结项时尚有未支付的项目款，在结余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由该募集资金专户支付，在结余募集资金转至公司自有资金账户后，该账户不再使用，该账户已于 2024 年 3 月日注销。

注 2：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户，用于南通精密金属零部件智能制造项目。

#### 2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100762634	880.95

开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司南通通州支行	32050164743609666888	223.41
招商银行股份有限公司苏州分行昆山张浦支行	512912345810808	1,924.94
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001081799688678	106.44
合计	-	3,135.74

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。

2023 年度，公司精密金属零部件智能制造中心项目未达到预计效益，主要因为 2023 年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期；公司南通精密金属零部件智能制造项目的资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计 81,485.29 万元，截至 2023 年末已投入 14,588.93 万元。

#### (二) 募投项目的先期投入及置换情况

##### 1. 2020 年首次公开发行股票情况

2023 年度，公司无募投项目的先期投入及置换情况。

##### 2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券情况

公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 938,679.24 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。

### （三）对闲置募集资金的现金管理情况

#### 1. 2020年首次公开发行股票募集资金情况

公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，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项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高不超过人民币1,500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。

截至2023年12月31日，使用节余募集资金购买理财产品余额为1,000.00万元，明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率（%）
宁波银行股份有限公司苏州分行 江苏自贸试验区 苏州片区支行	大额存单	保本固定 收益型	1,000.00	可随 时 转 让 赎 回	3.55
合计			<b>1,000.00</b>	-	-

#### 2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币6.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为64,000.00万元，明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率 (%)
中信银行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	可随 时转 让赎 回	2.90
中信证券股份有 限公司	信智安盈(二 元敲出结 构)S2J676	本金保障 型浮动收 益凭证	2,000.00	1年	0.1-4.3
中信证券股份有 限公司	信智安盈(看 涨价差结 构)S2J671	本金保障 型浮动收 益凭证	3,000.00	6个月	1.5-5.26
渤海银行股份有 限公司昆山支行	定期存款	保本固定 收益型	20,000.00	6个月	1.59
中国工商银行股 份有限公司昆山 千灯支行	大额存单	保本固定 收益型	8,000.00	6个月	1.80
宁波银行江苏自 贸试验区苏州片 区支行	结构性存款	保本固定 收益型	2,000.00	3个月	1.00-2.95
中国光大银行股 份有限公司昆山 支行	结构性存款	保本浮动 型	3,000.00	3个月	2.55
江苏昆山农村商 业银行股份有限 公司	结构性存款	保本浮动 型	7,000.00	3个月	2.90
宁波银行江苏自 贸试验区苏州片 区支行	结构性存款	保本固定 收益型	2,000.00	1个月	2.75
苏州银行股份有 限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动 型	1,000.00	1个月	2.75
中信银行股份有 限公司上海青浦 支行	结构性存款	保本固定 收益型	3,000.00	1个月	2.35
上海浦东发展银 行股份有限公司 昆山支行	通知存款	保本固定 收益型	1,000.00	7天	1.35
招商银行股份有 限公司昆山张浦 支行	结构性存款	保本固定 收益型	3,000.00	92天	2.50
中国建设银行股 份有限公司南通 通州支行	结构性存款	保本固定 收益型	3,000.00	125天	3.00
兴业银行股份有 限公司南通通州 支行	通知存款	保本固定 收益型	4,000.00	7天	1.55
合计			<b>64,000.00</b>	-	-

#### （四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （五）超募资金用于在建项目及新项目情况

2021 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司自筹资金补足。

#### （六）节余募集资金使用情况

##### 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）2,019.99 万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。截止 2023 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已使用 1,759.28 万元，剩余资金仍在募集资金专户中。

公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计 767.26 万元，资金转出当日实际专户余额为 767.26 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于 2023 年 5 月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久



补充流动资金。

## 2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023 年度，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。

### （七）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司无募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

2023 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为 2023 年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请公司加强生产经营管理，及时履行必要的信息披露义务。

2023 年度公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。2023 年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为 2023 年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请加强生产经营管理，做好及时的信息披露工作。保荐机构对福立旺 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		71,259.63		本年度投入募集资金总额		12,380.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		71,294.49				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1） （注 1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	1,715.73	31,870.16	92.81	2022 年 5 月	1,279.31	否	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	1,275.95	4,417.30	88.35	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
项目节余募集资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	2,526.54	2,526.54	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>募投项目小计</b>	<b>-</b>	<b>54,340.27</b>	<b>54,340.27</b>	<b>5,518.22</b>	<b>53,814.00</b>	<b>99.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
永久补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
南通精密金属零部件智能制造项目	否	11,987.97	11,987.97	6,862.00	12,480.49	104.11	2024 年	不适用	不适用	不适用

超募资金流向小计	-	16,987.97	16,987.97	6,862.20	17,480.49	102.90	-	-	-	-
合计	-	71,328.24	71,328.24	12,380.23	71,294.49	99.95	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预期效益主要因为 2023 年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。

附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		69,004.80		本年度投入募集资金总额		2,108.44				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		2,108.44				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
南通精密金属零部件智能制造项目	否	69,004.80	69,004.80	2,108.44	2,108.44	3.06（注 1）	2024 年	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>69,004.80</b>	69,004.80	<b>2,108.44</b>	<b>2,108.44</b>	3.06	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计 81,485.29 万元，截至 2023 年末已投入 14,588.93 万元。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



汤鲁阳



方磊

