

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

部分募投项目变更及延期的核查意见

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（2023 年 12 月修订）》《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（2022 年修订）》《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 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就工业富联部分募投项目变更及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况概述

（一）募集资金到位情况

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》。

前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会

批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	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	26,500	27,321	821	深圳富桂
	2	工业互联网平台建置项目	13,000	10,255	-2,745	南宁富桂
	3	工业互联网平台建置项目	67,900	64,125	-3,775	天津鸿富锦
云计算及高效能运算平台	4	新时代高效能运算平台研发中心项目	419	419	-	深圳富桂
高效运算数据中心	5	高效运算数据中心建置项目	89,500	14,610	-74,890	深圳富桂
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	183,683	-1,217	深圳富桂
	7	网络通讯设备产业化设备更新项目	53,100	107,027	2,027	南宁富桂
	8	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	51,900			南宁富桂
	9	云计算设备产业化技改项目	197,381	183,765	-13,616	天津鸿富锦
	10	智能工厂改造项目	17,400	7,396	-10,004	杭州统合
	11	智能工厂改造项目	20,000	2,002	-17,998	海宁统合
智能制造新技术研发应用	12	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	323,900	327,185	3,285	深圳裕展
	13	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	134,700	135,722	1,022	郑州富泰华

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	实施主体
智能制造产业升级	14	高端手机机构件升级改造智能制造项目	173,400	173,717	317	河南裕展
	15	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	100,000	105,538	5,538	河南裕展
	16	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	110,000	112,544	2,544	富联济源
	17	智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	96,500	99,532	3,032	晋城富泰华
	18	智能手机精密机构件升级改造项目	100,000	105,004	5,004	富联山西
	19	智能电子产品机构件智能制造项目				
智能制造产能扩建	20	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	60,000	60,888	888	富联鹤壁
	21	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	40,300	42,041	1,741	富联武汉
	22	5G高端智能手机机构件智能制造项目	39,800	40,300	500	富联兰考
智能制造新技术研发中心项目	23	5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目	417,200	417,536	336	深圳裕展
下世代通讯产品研发中心项目	24	下世代通讯产品研发中心项目	132,400	102,812	-29,588	深圳富桂
高端智能手机机构件精密制造加工项目	25	高端智能手机机构件精密制造加工项目	189,000	19,483	-169,517	富联赣州
补充营运资金	26	补充营运资金	32,444	33,519	1,075	工业富联
合计			2,671,644	2,376,424	-295,220	-

公司本次涉及变更投向的总金额为人民币 1 亿元，占本次募集资金净额 267.16 亿元的 0.37%。

二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因

公司根据募投项目实际实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整部分项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：

（一）智能工厂改造项目（海宁统合）

1、募投项目变更及延期的具体情况

公司在海宁统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资总额	调整前达到预定可使用状态时间	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金金额	项目计划
智能工厂改造项目	海宁统合	20,000	20,000	2025年	10,000	10,000	延期至2026年12月；调减1亿

调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额	内部收益率
海宁统合	1	设备购置和安装	3,450	19%
	2	流动资金	1,760	
	3	研发费用	4,790	
	小计		10,000	

2、募投项目变更及延期的原因

受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次公司拟根据实际资金需

求情况，对项目的投资总额及明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至 2026 年 12 月，使用募集资金金额调减人民币 1 亿元，项目实施主体及实施地点不变。

（二）智能工厂改造项目（杭州统合）

1、募投项目延期的具体情况

公司在杭州统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资总额	调整前达到预定可使用状态时间	项目计划
智能工厂改造项目	杭州统合	17,400	17,400	2025年	延期至2026年12月

调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额	内部收益率
杭州统合	1	设备购置和安装	7,500	20%
	2	工程建设其他费用	900	
	3	流动资金	3,000	
	4	研发费用	6,000	
	小计		17,400	

2、募投项目延期的原因

受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至 2026 年 12 月，项目实施主体及实施地点不变。

（三）下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂）

1、募投项目变更的具体情况

下世代通讯产品研发中心项目将围绕 5G 通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家居、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位，项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资总额	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金金额	项目计划
下世代通讯产品研发中心项目	深圳富桂	132,400	132,400	142,400	142,400	调增1亿

该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额
深圳富桂	1	设备购置和安装	3,000
	2	新产品试产与材料费用	6,700
	3	研发费用	111,700
	4	管理和销售费用	21,000
	小计		142,400

2、募投项目变更的原因

在 AI 应用浪潮的推动下，公司拟扩大对 AI 基础建设相关产品的研发投入，加强 AI 领域的竞争力。因此，公司拟调增人民币 1 亿元至该项目研发费用中，总投资额及使用募集资金金额相应变更为 142,400 万元，项目实施主体及实施地点不变。

三、监事会的意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目变更及延期，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对

部分募投项目变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更及延期事项。”

四、关于本次募投项目变更及延期的审议程序

本次部分募投项目变更及延期事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。

（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部分募投项目变更及延期的核查意见》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



2024年4月30日