

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《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，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,335 万股，每股发行价格为 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除各项发行费用人民币 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。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验字[2020]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，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本期使用募集资金人民币 14,112.71 万元，累计使用募集资金总额人民币 28,277.40 万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 43,235.36 万元。其中，利息收入金额为 253.26 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	712,596,200.00
减：补充流动资金	157,477,284.45
置换预先投入募集项目资金	45,169,485.35
直接投入募集项目资金	80,127,192.47
加：利息收入扣除手续费净额	2,531,409.31
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	432,353,647.04

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规则适用指引第 1 号——规范运作》和《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

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，并于 2020 年 12 月 23 日与保荐机构东吴证券、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》。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。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	1,454,236.04
中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	32250198643809688678	1,973,501.28
江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	3052242012019000002832	21,151.61
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002077	55,507.18
交通银行昆山雍景湾支行	391064690013000096909	333,134.33
江苏银行昆山千灯支行	30520188000062570	232,273.03
中信银行昆山支行	8112001014000578740	283,843.57
合计		4,353,647.04

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 428,000,000.00 元，明细如下：(单位：人民币元)

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	大额存款	保本固定收益型	100,000,000.00	6 个月	3.354
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	6 个月	3.4
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	3 个月	1.56/3.6/3.7
江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	6 个月	3.4
招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动型	100,000,000.00	3 个月	1.48/3.1/3.57
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【67】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	30,000,000.00	6 个月	1.5-8.46
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	7 天通知存款	保本固定收益型	5,000,000.00	活期	1.755
中国建设银行股份有限公司昆山分行	通知存款	保本固定收益型	5,000,000.00	活期	1.755
中信银行昆山支行	单位大额存单	保本固定收益型	13,000,000.00	3 年	3.9
中国建设银行股份有限公司昆山分行	结构性存款	保本浮动型	35,000,000.00	3 个月	1.54-3.7
中国工商银行昆山千灯支行	结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	3 个月	3.6
合计			428,000,000.00		

三、本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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 4,164.68 万元，以自有资金预先支付发行费用 352.26 万元，合计 4,516.94 万元。

(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2021 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003），具体详见“二、募集资金管理情况（三）募集资金专户存储情况”。

(四) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

根据 2021 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，一致同意该议案，保荐机构东吴证券股份有限公司对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万元已经使用完毕。

（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于 2021 年 5 月 8 日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。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（2021-027）。

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

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在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

截至 2021 年 6 月 30 日，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规则适用指引第 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。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十日

附表 1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 6 月 30 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		71,259.62		本年度投入募集资金总额		14,112.71				
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		28,277.40				
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
承诺投资项目										
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	7,246.02	11,333.91	33.00	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	766.69	843.49	16.87	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	1,000.00	11,000.00	73.33	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		54,340.27	54,340.27	9,012.71	23,177.40	42.65				

永久补充流动资金	否	16,919.35	16,919.35	5,000.00	5,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
投资设立全资子公司	否			100.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金流向小计		16,919.35	16,919.35	5,100.00	5,100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		71,259.62	71,259.62	14,112.71	28,277.40					
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、本年度募集资金的实际使用情况（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”和“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况”									
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、本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、本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	无