

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2021 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》《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 12 月 31 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，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 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 30,461.56 万元，累计使用募集资金总额人民币 44,626.25 万元，尚未使用的募集资金余额 27,581.38 万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

截至 2021 年 12 月 31 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	712,596,273.64
减：补充流动资金	150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	41,646,843.44
直接投入募集项目资金	204,615,617.52
超募资金永久补充流动资金	50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	9,479,948.82
募集资金年末余额	275,813,761.50

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》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股份有限公司（以下简称“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 12 月 31 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	27,252,740.68

中国建设银行股份有限公司 昆山千灯支行	32250198643809688678	2,807,386.55
江苏昆山农村商业银行股份 有限公司石浦支行	3052242012019000002832	21,183.88
上海浦东发展银行股份有限 公司昆山支行	89070078801600002077	674,862.69
交通银行昆山雍景湾支行	391064690013000096909	937,958.71
江苏银行昆山千灯支行	30520188000062570	232,686.47
中信银行昆山支行	8112001014000578740	886,942.52
合计		32,813,761.50

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，截止 2021 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 213,000,000 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 (%)
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		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	3 年	3.9
上海农商行昆山分行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	20,000,000		2.025
江苏银行昆山分行千灯 支行	7 天通知 存款	保本浮动 收益型	10,000,000		1.8
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	单位大额 存单	保本固定 收益型	60,000,000	3 年	3.55
中信证券股份有限公司	信智安盈 系列 【439】期 收益凭证	R2 中低- 保本浮动	30,000,000	3 个 月	0.1-11.7
中国建设银行股份有限公司 昆山分行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	25,000,000		1.75
交行银行昆山分行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	20,000,000		1.8
中国工商银行昆山千灯 支行	结构性存 款	保本浮动 型	10,000,000	3 个 月	1.3-3.7
中国银行股份有限公司 南通通州支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	20,000,000		1.75

合计	213,000,000		
----	-------------	--	--

除上述理财产品外，公司募集资金购买的苏州银行股份有限公司昆山千灯支行的结构性存款 2,000.00 万元已于 2021 年 12 月 25 日到期，江苏银行股份有限公司昆山千灯支行的 7 天通知存款 1,000.00 万元已于 2021 年 12 月 28 日到期。公司已将上述到账款项循环购买理财产品。

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

2021 年度，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

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,164.68 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 352.26 万元置换已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2021 年 01 月 08 日公司第二届董事会第十六次会议和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》，公司使用不超过人民币 5 亿元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。详情请见公司 2021 年 01 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）

（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

公司于 2021 年 01 月 08 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《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 5,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.55%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该事项已经 2021 年 01 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 01 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。

（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和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

2021 年度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

2021 年度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

2021 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》《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。

附表 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 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		71,259.62			本年度投入募集资金总额		30,461.56			
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		44,626.25			
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	19,107.66	23,195.55	67.55	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	1,253.90	1,330.70	26.62	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		54,340.27	54,340.27	25,361.56	39,526.25					
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					
合计		71,259.62	71,259.62	30,461.56	44,626.25					

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）使用超募资金永久性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