

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3057号文核准，由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,335.00万股，发行价格人民币18.05元/股，募集资金合计78,246.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,200.00万元后，主承销商东吴证券股份有限公司于2020年12月17日将人民币73,046.75万元汇入本公司下列募集资金监管账户。

单位：人民币元

| 序号 | 银行 | 账号 | 进账日期 | 金额 |
|----|----------------------|------------------------|------------|----------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行 | 512905829910703 | 2020.12.17 | 343,402,700.00 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行 | 32250198643809688678 | 2020.12.17 | 50,000,000.00 |
| 3 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行 | 3052242012019000002832 | 2020.12.17 | 150,000,000.00 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 89070078801600002077 | 2020.12.17 | 40,000,000.00 |
| 5 | 交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行 | 391064690013000096909 | 2020.12.17 | 40,000,000.00 |
| 6 | 江苏银行股份有限公司昆山千灯支行 | 30520188000062570 | 2020.12.17 | 40,000,000.00 |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 7 | 中信银行股份有限公司 昆山支行 | 811200101400057874 0 | 2020.12.17 | 67,064,800.00 |
| 合 计 | | | | 730,467,500.00 |

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,787.12万元后，公司本次募集资金净额为71,259.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6887号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 [注 1] | 存储余额 | 备注 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行 | 512905829910703 | 343,402,700.00 | 1,220,353.96 | - |
| 中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行 | 3225019864380968 8678 | 50,000,000.00 | 122,074.08 | - |
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行 | 3052242012019000 002832 | 150,000,000.00 | 21,225.45 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 8907007880160000 2077 | 40,000,000.00 | 12,264.30 | - |
| 交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行 | 3910646900130000 96909 | 40,000,000.00 | 4,153,681.21 | - |
| 江苏银行股份有限公司昆山千灯支行 | 3052018800006257 0 | 40,000,000.00 | 233,306.87 | - |
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001014000578 740 | 67,064,800.00 | 1,244,883.61 | - |
| 中国银行股份有限公司南通通州支行 | 494977711598 | - | 204,557.25 | [注 2] |
| 合 计 | - | 730,467,500.00 | 7,212,346.73 | |

[注 1]初始存放合计金额730,467,500.00元与公司募集资金净额712,596,273.64元的差额17,871,226.36元系审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券有关的相关费用。

[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。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 71,259.63 万元。按照募集资金用途，计划用于“精密金属零部件智能制造中心项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”等项目。

截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 55,352.58 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

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。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了中汇会鉴[2021]0015 号《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金研发中心项目可以改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，不直接产生经济效益。补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司偿债能力、持续经营能力和融资能力从而降低公司的财务风险，提升公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公司防范财务风险的能力，提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。

除此之外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2022年1月4日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用不超过人民币29,000万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。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2022年9月30日募集资金用于现金管理的余额为164,000,000.00元：

单位：人民币元

| 存款银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 余额 | 预计年化收益率 |
|-----------------------------|--------|---------|------|---------------|-------------|
| 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 | 1个月 | 20,000,000.00 | 3.28% |
| 中国工商银行股份有限公司昆山千灯支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 3个月 | 10,000,000.00 | 1.30%-3.65% |
| 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个月 | 20,000,000.00 | 1.70%-3.10% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 1个月 | 6,000,000.00 | 1.35%-3.10% |
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 单位大额存单 | 保本固定收益型 | 3年 | 13,000,000.00 | 3.90% |
| 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 | 3年 | 10,000,000.00 | 3.55% |
| 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 | 6个月 | 20,000,000.00 | 1.90% |
| 上海农商行股份有限公司昆山支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 不适用 | 20,000,000.00 | 2.025% |

| | | | | | |
|------------------|--------|---------|-----|-----------------------|-------|
| 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 | 不适用 | 15,000,000.00 | 1.75% |
| 中国银行股份有限公司昆山千灯支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 不适用 | 20,000,000.00 | 1.75% |
| 交通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 | 不适用 | 10,000,000.00 | 1.80% |
| 合计 | | | | 164,000,000.00 | |

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 实际募集资金净额 | 712,596,273.64 |
| 减：直接投入募集项目资金（含置换预先投入募集项目资金） | 475,730,385.72 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 超募资金南通精密金属零部件智能制造项目 | 27,795,442.75 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 12,141,901.56 |
| 截至 2022 年 9 月 30 日募集资金余额 | 171,212,346.73 |

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。截至 2022 年 9 月 30 日，上述节余募集资金尚在募集资金专户中。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金累计已使用人民币 553,525,828.47 元，完成前次募集资金净额的比例为 77.68%，募集资金余额为人民币 171,212,346.73 元（其中包含利息收入扣除手续费净额），其中现金管理余额 164,000,000.00 元，全部为银行保本固定收益型和保本浮动型产品。前次募集资金余额将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、前次募集资金使用的其他情况

超募资金项目情况

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、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

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》，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南通精密金属零部件智能制造基地项目，不足部分由公司自筹资金补足。该事项已经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

十一、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行并在科创板上市招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十二、上网公告附件

《福立旺精密机电(中国)股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一：前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 9 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

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额： | | | 78,246.75 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 55,352.58 | |
| 变更用途的募集资金总额： | | | 不适用 | | | 各年度使用募集资金总额： | | | 55,352.58 | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 不适用 | | | 2020 年： | | | 10,000.00 | |
| | | | | | | 2021 年： | | | 34,626.24 | |
| | | | | | | 2022 年 1-9 月： | | | 10,726.34 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额[注 1] | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 精密金属零部件智能制造中心项目 | 精密金属零部件智能制造中心项目 | 34,340.27 | 34,340.27 | 29,949.42 | 34,340.27 | 34,340.27 | 29,949.42 | -4,390.85 [注 2] | 2022 年 5 月结项 |
| 2 | 研发中心项目 | 研发中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,623.62 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,623.62 | -2,376.38 [注 3] | [注 4] |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 不适用 |
| 4 | 超募资金 | 永久补充流动资金 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | -9,208.43 [注 3] | 不适用 |
| 5 | | 南通精密金属零部件智能制造项目 | | 11,987.97 | 2,779.54 | | 11,987.97 | 2,779.54 | | 不适用 |
| 合计 | | | 54,340.27 | 71,328.24 | 55,352.58 | 54,340.27 | 71,328.24 | 55,352.58 | -15,975.66 | |

[注 1] 募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要系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。

[注 2] 差额主要系项目节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）及已签订合同待支付款项。

[注 3] 该项目尚在建设期。

[注 4] 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《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月。

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2022 年 9 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

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计 实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|-----------------|--------------------|-------|----------|---------|--------------|---------------|---------------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年 1-9 月 | | |
| 1 | 精密金属零部件智能制造中心项目 | 不适用 | [注 1] | 不适用 | 不适用 | 1,206.57 | 1,206.57 | [注 1] |
| 2 | 研发中心项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | [注 2] |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设，暂 未达到产出条件 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | |

[注 1] 精密金属零部件智能制造中心项目建成正常运行并全部达产后年均可实现营业收入 44,640.00 万元，年均净利润 7,862.39 万元。该项目建设期于 2022 年 5 月末结束。截至 2022 年 9 月 30 日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，尚未达产，故不适用预计效益评价。

[注 2] 研发中心项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。