

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

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2020 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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就工业富联 A 股募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金人民币 4,887,689,507.45 元，本年度使用募集资金人民币 2,468,503,234.69 元，累计使用募集资金总额人民币 7,356,192,742.14 元；以前年度暂时补充流动资金人民币 4,000,000,000.00 元，本年度暂时补充流动资金人民币 0.00 元，累计补充流动资金人民币 4,000,000,000.00 元已全部收回；以前年度收到银行利息人民币 775,014,504.45 元，本年度收到银行利息人民币 443,811,020.06 元，累计收到银行利息人民币 1,218,825,524.51 元；以前年度支出手续费人民币 21,068.73 元，本年度支出手续费人民币 9,615.09 元，累计支出手续费人民币 30,683.82 元，募集资金余额为人民币 20,579,041,415.05 元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	26,716,439,316.50
减：累计补充流动资金	4,000,000,000.00
加：累计收回补充流动资金	4,000,000,000.00
减：募集资金投资项目累计投入	7,356,192,742.14
减：累计支出的手续费	30,683.82
加：累计收到银行利息	1,218,825,524.51
募集资金专户期末余额	20,579,041,415.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（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 2018 年 5 月 30 日与中金公司、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》。

公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设。公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、中金公司于 2018 年 9 月 19 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经 2018 年 8 月 13 日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于 2018 年 11 月 9 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、中金公司于 2018 年 12 月 19 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户，公司下属子公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。2020 年 8 月 6 日，公司、公司子公司以及中金公司于分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将下属子公司原募集资金专户资金清算并划转至新募集资金专项账户，并于 2020 年 8 月 28 日完成了原募集资金专户的销户手续。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资，用于募集资金投资项目建设。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，工业富联募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	公司名称	募集资金账号	余额	其中：定期存款
中国银行深圳市龙华支行	工业富联	751070129189	5,669,350,153.52	5,654,285,179.00
中国工商银行深圳市龙华支行	工业富联	4000026629203213644	147,295.85	
中国农业银行深圳市龙华支行	工业富联	41028900040080003	4,812,561,633.80	4,812,561,633.80
中国建设银行深圳市龙华支行	工业富联	44250100004009999999	7,266,540,056.19	
中国民生银行深圳分行营业部	河南裕展	632139558	389,736,698.15	
	济源富泰华	632143886	98,395,320.85	
	晋城富泰华	632147726	204,078,490.49	
	山西裕鼎	632149924	483,898,261.43	
	郑州富泰华	632139531	48,786,433.80	
	深圳裕展	632145280	13,893,583.89	
广发银行深圳分行营业部	鹤壁裕展	9550880214416900259	132,215,326.51	
	武汉裕展	9550880213463200375	191,917,820.52	
	深圳富桂	9550880209636000333	335,040,027.63	
	南宁富桂	9550880219914700132	247,372,025.39	
	天津鸿富锦	9550880079612300125	685,108,287.03	
合计			20,579,041,415.05	10,466,846,812.80

三、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

2020 年度，公司募集资金使用情况详见本核查报告附表 1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行调整、变更和延期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，工业富联已按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：工业富联 2020 年度募集资金的存放及使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

释义：

深圳富桂	指	深圳富桂精密工业有限公司
深圳富华科	指	富华科精密工业（深圳）有限公司
南宁富桂	指	南宁富桂精密工业有限公司
天津鸿富锦	指	鸿富锦精密电子（天津）有限公司
郑州富泰华	指	富泰华精密电子（郑州）有限公司
鹤壁裕展	指	鹤壁裕展精密科技有限公司
武汉裕展	指	武汉裕展精密科技有限公司
河南裕展	指	河南裕展精密科技有限公司
深圳裕展	指	深圳市裕展精密科技有限公司
济源富泰华	指	富泰华精密电子（济源）有限公司
晋城富泰华	指	晋城富泰华精密电子有限公司
山西裕鼎	指	山西裕鼎精密科技有限公司
工业富联	指	富士康工业互联网股份有限公司

附表 1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额				2,671,644		本年度投入募集资金总额					246,850	
变更用途的募集资金总额				173,300		已累计投入募集资金总额					735,619	
变更用途的募集资金总额比例				6.49%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
工业互联网平台建置项目（深圳富桂）（注 1）	否	183,500	183,500	183,500	3,544	8,817	(174,683)	5%	2020 年	不适用	不适用	否
工业互联网平台建置项目（南宁富桂）（注 1）	否	13,000	13,000	13,000	3,725	9,238	(3,762)	71%	2020 年	不适用	不适用	否
工业互联网平台建置项目（天津鸿富锦）（注 1）	否	15,000	15,000	15,000	3,746	6,147	(8,853)	41%	2020 年	不适用	不适用	否
新世代高效能运算平台研发中心项目（深圳富桂）（注 1）	否	100,500	100,500	100,500	332	332	(100,168)	0%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) =(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
高效运算数据中心建置项目 (深圳富桂)(注2)	否	121,500	121,500	121,500	494	3,966	(117,534)	3%	2020 年	不适用	不适用	否
网络通讯设备产业化技改项目 (深圳富桂)(注2)	否	241,500	241,500	241,500	26,494	87,946	(153,554)	36%	2020 年	不适用	不适用	否
网络通讯设备产业化设备更新项目 (南宁富桂)	否	53,100	53,100	53,100	12,778	34,891	(70,109)	33%	2020 年	不适用	不适用	否
网络通讯设备产业化(二) 设备更新项目(南宁富桂) (注2)	否	51,900	51,900	51,900	190				2020 年	不适用	不适用	否
云计算设备产业化技改项目 (天津鸿富锦)(注2)	否	150,200	150,200	150,200	31,661	46,798	(103,402)	31%	2020 年	不适用	不适用	否
新世代 5G 工业互联网系统 解决方案研发项目(深圳富 华科)(注1)	否	63,200	63,200	63,200	-	-	(63,200)	0%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	是否已	募集资金	调整后投	截至期末	本年度	截至期	截至期末累计投	截至期	项目达到	本年度	是否	项目可行
	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额	承诺投入金额(1)	投入金额	末累计投入金额(2)	入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	达到预计效益	性是否发生重大变化
高端手机精密机构件智能制造扩建项目(深圳裕展)(注2)	否	323,900	323,900	323,900	74,042	225,075	(98,825)	69%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机精密机构件无人工厂扩建项目(郑州富泰华)(注2)	否	134,700	134,700	134,700	16,160	70,340	(64,360)	52%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机机构件升级改造智能制造项目(河南裕展)(注2)	否	173,400	173,400	173,400	15,906	41,081	(132,319)	24%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目(河南裕展)(注2)	否	130,900	130,900	130,900	6,472	24,182	(106,718)	18%	2020年	不适用	不适用	否
智能手机精密机构零组件自动化技改项目(济源富泰华)(注2)	否	187,400	187,400	187,400	16,771	52,077	(135,323)	28%	2020年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目（晋城富泰华）（注2）	否	165,000	165,000	165,000	8,074	31,607	(133,393)	19%	2020 年	不适用	不适用	否
智能手机精密机构件升级改造项目（山西裕鼎）（注2）	否	176,100	176,100	176,100	1,672	25,436	(150,664)	14%	2020 年	不适用	不适用	否
智能电子产品机构件智能制造项目（山西裕鼎）（注2）	否				8,067							
高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目（鹤壁裕展）（注2）	否	181,100	181,100	181,100	2,771	11,742	(169,358)	6%	2020 年	不适用	不适用	否
数字移动通讯设备机构件智能制造项目（武汉裕展）（注2）	实施地点变更	173,300	173,300	173,300	4,550	22,425	(150,875)	13%	2021 年	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	32,444	32,444	32,444	9,401	33,519	1,075	103%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,671,644	2,671,644	2,671,644	246,850	735,619	(1,936,025)	28%	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	相关项目未达到计划进度的原因如下： 1、工业互联网平台建置项目（深圳富桂）、工业互联网平台建置项目（天津鸿富锦）：随着 5G、物联网等技术迅速发展，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，该类项目的技术路径和实现手段也需随之进行调整，本着维护股东利益的考虑，公司工业互联网平台构建项目的募集资金使用更为审慎，因此投资进度放缓。 2、新世代高效能运算平台研发中心项目（深圳富桂）：数据中心以及工业云的市场政策随着 2019 年《中华人民共和国外商投资法》的制定以及 2019 年 11 月国台办“26 条措施”宣布才陆续明朗，在此前为符合国内法规，公司将研发团队建制在台湾和美国，并以自有资金支应相关支出，以期换取日后市场发展机会。 3、高效运算数据中心建置项目（深圳富桂）：该项目旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级，为公司提供工业互联网发展的基础设施。因相关产品更新换代加快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，给项目的实施进度带来一定的影响。 4、网络通讯设备产业化技改项目（深圳富桂）、网络通讯设备产业化设备更新项目（南宁富桂）、云计算设备产业化技改项目（天津鸿富锦）：随着 5G、云运算等领域技术的不断成熟，相关产品制程也在不断变化，给该类产业化技改项目的实施造成一定影响。同时为应对新冠疫情挑战，公司合理调配全球产能和资源，从最大化股东利益的角度考虑，暂时放缓了“通信网络及云服务设备”相关项目的投资进度。 5、新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目（深圳富华科）：因 5G 产品信息目前仍比较机密，生产以及研发基地应客户要求需要限制在上海以及南宁，为求与可行性报告相符，公司采用自有资金支持深圳团队的研发支出，并未使用募集资金。 6、高端手机机构件升级改造智能制造项目（河南裕展）、高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目（河南裕展）、智能手机精密机构零组件自动化技改项目（济源富泰华）、智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目（晋城富泰华）、智能手机精密机构件升级改造项目（山西裕鼎）、智能电子产品机构件智能制造项目（山西裕鼎）：智能制造产业升级类项目主要通过通过对现有厂房、车间的改造和技术升级，引入智能制造系统，应用生产制造智能化增强智能手机机构件在产业中的竞争力。随着生产设备智能化升级改造的推进，结合客户产品更新升级与制程变化的需求，为科学合理地使用募集资金，暂时放缓了该类项目的投资进度。 7、高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目（鹤壁裕展）：智能制造产能扩建类项目主要为满足未来智能制造的产能需求，打造新一代绿色智能制造生产基地。受制于疫情影响及消费
---------------------------	--

	电子行业客户新品发布延迟等因素，该类项目实施进度放缓。 部分项目未达到计划进度原因详见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒体披露的公告《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2021-024 号）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：工业互联网平台建置等 5 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

注 2：高效运算数据中心建置等 15 个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益

注 3：补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 1,075 万元，系募集资金存放期间的利息收入。

(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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

刘之阳

刘之阳

方磊

方磊

