

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

募投项目调整、变更及延期部分募集资金用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对工业富联调整、变更及延期部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（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》。公司已对募集资金进行专户管理，并于2018年5月30日与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况以及截至2020年12月31日的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目分类	序号	项目名称	项目投资总额	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	183,534	183,500	8,817	174,683	深圳富桂
	2	工业互联网平台建置项目	13,081	13,000	9,238	3,762	南宁富桂
	3	工业互联网平台建置项目	15,063	15,000	6,147	8,853	天津鸿富锦
云计算及高效能运算平台	4	新世代高效能运算平台研发中心项目	100,538	100,500	332	100,168	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	121,572	121,500	3,966	117,534	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	241,519	241,500	87,946	153,554	深圳富桂
	7	网络通讯设备产业化设备更新项目	53,132	53,100	34,891	70,109	南宁富桂
	8	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	51,929	51,900			南宁富桂
	9	云计算设备产业化技改项目	150,213	150,200	46,798	103,402	天津鸿富锦
5G及物联网互联互通解决方案	10	新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目	63,288	63,200	-	63,200	深圳富华科
智能制造新技术研发应用	11	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	350,769	323,900	225,075	98,825	深圳裕展
	12	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	160,000	134,700	70,340	64,360	郑州富泰华
智能制造产业升级	13	高端手机机构件升级改造智能制造项目	180,000	173,400	41,081	132,319	河南裕展
	14	高端手机机构件	141,842	130,900	24,182	106,718	河南裕

项目分类	序号	项目名称	项目投资总额	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
		精密模组全自动智能制造项目					展
	15	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	191,817	187,400	52,077	135,323	济源富泰华
	16	智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	175,311	165,000	31,607	133,393	晋城富泰华
	17	智能手机精密机构件升级改造项目	140,912	176,100	25,436	150,664	山西裕鼎
	18	智能电子产品机构件智能制造项目	36,338				山西裕鼎
智能制造产能扩建	19	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	181,100	181,100	11,742	169,358	鹤壁裕展
	20	数字移动通讯设备机构件智能制造项目 ¹	173,362	173,300	22,425	150,875	鹤壁裕展
补充营运资金	21	补充营运资金 ²	32,444	32,444	33,519	(1,075)	工业富联
合计			2,757,764	2,671,644	735,619	1,936,025	

注 1：2018 年 8 月 13 日，经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。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2018-011 号）

注 2：另有补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额 33,519 万元，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。

三、拟调整及延期募投项目的相关情况

公司根据原募投项目实际实施的内外部情况，结合公司“智能制造+工业互联网”双轮驱动的发展战略，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：

（一）工业互联网平台建置项目

工业互联网平台建置项目旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦分别实施，项目预算调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金金额
1	工业互联网平台建置项目	深圳富桂	183,534	183,500	133,534	133,500
2	工业互联网平台建置项目	南宁富桂	13,081	13,000	13,081	13,000
3	工业互联网平台建置项目	天津鸿富锦	15,063	15,000	67,942	67,900
小计			211,678	211,500	214,557	214,400

调整后各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	设备采购和安装	48,653
	2	软件采购	21,953
	3	销售和管理费用	3,332
	4	研发费用	59,596
	小计		133,534
南宁富桂	1	设备购置和安装	10,300
	2	流动资金	2,781
	小计		13,081
天津鸿富锦	1	设备购置和安装	9,140
	2	软件采购	10,095
	3	设备改造与租赁	5,379
	4	研发费用	42,810

实施主体	具体投资及用途		金额
	5	销售与管理费用	518
	小计		67,942
合计			214,557

上述项目预计不直接产生经济效益，但可通过生产管理虚拟化和可视化，能够实现人员的科学安排，减少重复作业，降低人力和时间成本；另一方面，实现现有资源的优化配置，从而加大在创新开发上的投入，提升在行业内的竞争力。

（二）高效运算数据中心

高效运算数据中心项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成 8K 影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额	变更情况
高效运算数据中心 建置项目	深圳富桂	121,572	121,500	项目总投资额及使用 募集资金金额不变

调整后项目具体投资明细如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额
深圳富桂	1	设备	92,676
	2	设备及机房租赁	3,505
	3	软件采购	2,170
	4	管理、销售及研发费用	14,817
	5	系统平台开发	3,951
	6	专利申请及维护费用	4,453
合计			121,572

本项目计划投入数据中心开发和建设，不直接产生效益，但在项目建成后，公司能够利用工业大数据处理、分析和决策，全面建设智能工厂，在全生产线范

围内实现自动化，提高信息处理能力，提升生产效率，降低经营和管理成本。

（三）通信网络及云服务设备

通信网络及云服务设备项目旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入，从而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。该类项目由子公司深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金金额
1	网络通讯设备产业化技改项目	深圳富桂	241,519	241,500	184,900	184,900
2	网络通讯设备产业化设备更新项目	南宁富桂	53,132	105,000	53,132	105,000
3	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	南宁富桂	51,929		51,929	
4	云计算设备产业化技改项目	天津鸿富锦	150,213	150,200	197,513	197,381
小计			496,793	496,700	487,474	487,281

调整后各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
深圳富桂	1	设备购置和安装	91,200	19.6%
	2	工程建设其他费用	7,700	
	3	流动资金	40,000	
	4	研发费用	46,000	
	小计		184,900	
南宁富桂	1	设备购置和安装	62,130	20.5%
	2	厂房改造、工程建设其他费用	16,931	
	3	研发费用	26,000	

实施主体	具体投资及用途		金额	内部收益率
	小计		105,061	
天津鸿富锦	1	设备购置和安装	138,347	18.3%
	2	厂房改造、装修和配套工程	9,587	
	3	工程建设其他费用	3,966	
	4	预备费	3,997	
	5	流动资金	41,616	
	小计		197,513	
合计			487,474	

（四）智能制造新技术研发应用

智能制造新技术研发应用项目为公司手机机构件研究与开发智能制造新技术，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于 8K 影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。该类项目总投资额及使用募集资金金额不做调整，项目实施主体及实施地点不变，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	变更情况
1	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	深圳裕展	350,769	323,900	项目投资额不变
2	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	郑州富泰华	160,000	134,700	项目投资额不变
小计			510,769	458,600	-

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
深圳裕展	1	设备购置和安装	201,497	15.1%
	2	厂房改造、装修和配套工程	30,560	
	3	研发费用	16,012	

实施主体	具体投资及用途		金额	内部收益率
	4	流动资金	102,700	
	小计		350,769	
郑州富泰华	1	设备购置和安装	65,783	32.5%
	2	厂房改造、工程建设其他费用	26,489	
	3	研发费用	36,096	
	4	流动资金	31,632	
	小计		160,000	
合计			510,769	

（五）智能制造产业升级

智能制造产业升级项目旨在以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础，应用智能制造新技术，升级改造、提升品质、提高效率、降低成本，以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。该类项目由子公司河南裕展、晋城富泰华、济源富泰华、山西裕鼎分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金额
1	高端手机机构件升级改造智能制造项目	河南裕展	180,000	173,400	180,000	173,400
2	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	河南裕展	141,842	130,900	110,942	100,000
3	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	济源富泰华	191,817	187,400	114,417	110,000
4	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	175,311	165,000	106,811	96,500
5	智能手机精密机构件升级改造项目	山西裕鼎	140,912	176,100	101,150	100,000
6	智能电子产品机构件智能制造项目	山西裕鼎	36,338			
小计			866,220	832,800	613,320	579,900

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	实施项目	具体投资及用途		金额	内部收益率
河南裕展	高端手机机构件升级改造智能制造项目（HSG 产品）	1	设备购置和安装	40,925	27.6%
		2	厂房改造、装修和配套工程	21,591	
		3	研发费用	66,794	
		4	流动资金	50,690	
		小计		180,000	
	高端手机机构件精密模块全自动智能制造项目（CG 产品）	1	设备购置和安装	51,617	14.4%
		2	厂房改造、装修和配套工程	12,677	
		3	研发费用	28,628	
		4	流动资金	18,020	
		小计		110,942	
济源富泰华	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	1	设备购置和安装	33,665	27.9%
		2	厂房改造、装修和配套工程	17,834	
		3	研发费用	42,032	
		4	流动资金	20,886	
		小计		114,417	
晋城富泰华	智慧手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	1	设备购置和安装	29,203	28.5%
		2	厂房改造、装修和配套工程	17,729	
		3	研发费用	35,569	
		4	流动资金	24,310	
		小计		106,811	
山西裕鼎	智能手机精密机构件升级改造项目	1	设备购置和安装	20,811	24.9%
		2	厂房改造、装修和配套工程	14,789	
		3	研发费用	37,693	
		4	流动资金	27,857	
		小计		101,150	
合计				613,320	

（六）智能制造产能扩建

智能制造产能扩建项目旨在满足未来智能制造的产能需求，同时升级环境安全装置与监控系统，实现优化节能环保，打造新一代绿色智能制造生产基地。

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。此次变更后，智能制造产能扩建项目由子公司鹤壁裕展、武汉裕展分别实施。

拟对项目预算进行如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	调整后总投资额	调整后拟使用募集资金额
1	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	鹤壁裕展	181,100	181,100	60,000	60,000
2	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	武汉裕展	173,362	173,300	47,000	40,300
小计			354,462	354,400	107,000	100,300

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
鹤壁裕展	1	设备购置和安装	47,005	22.3%
	2	厂房改造、装修和配套工程	9,583	
	3	研发费用	1,328	
	4	流动资金	2,084	
	小计		60,000	
武汉裕展	1	设备购置和安装	30,388	24.0%
	2	厂房改造、工程建设其他费用	12,265	
	3	研发费用	1,293	
	4	流动资金	3,054	
	小计		47,000	
合计			107,000	

四、拟调整及延期募投项目的原因

（一）工业互联网平台建置项目

鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，尤其是 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

近年来，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，统筹布局网络、平台、安全三大功能体系建设。国家工信部出台《工业互联网平台建设及推广工程实施指南》，进一步明确了工业互联网的发展方向。公司凭借在制造业长期积累的丰富智能制造经验和雄厚的技术实力，在工业互联网领域具备持续发展优势，“工业互联网平台建置项目”投资具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目的布局，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两年，项目实施主体及实施地点不变。

（二）高效运算数据中心

高效运算数据中心建置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。因相关设备更新换代较快，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，同时 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快包括大数据中心在内的新型基础设施建设进度。同时，数据中心的建设也是公司工业互联网发展的基础设施。公司在数据中心建设方面已积累了一定的技术基础，公司与核

心客户合作开发的浸没式液冷设备已开始在多个数据中心部署,大幅度降低了数据中心的能源消耗,兼具经济效益和社会效益。公司经过审慎研究认为:“高效运算数据中心建置项目”依然具备投资的必要性和可行性,本次拟将该项目建设期延期两年,在项目投入明细中新增研发费用投入,以保障项目顺利实施,该项目总投资额及使用募集资金金额不做调整,项目实施主体及实施地点不变。

(三) 通信网络及云服务设备

通信网络及云服务设备项目的投入主要集中于技术升级改造,公司通过全新的机械设备和产线进行产品制造,能够稳步提升产品生产质量,提高服务质量和生产效率,进一步提高盈利能力、巩固市场地位。随着 5G、云计算等领域技术的不断成熟,通信网络及云服务设备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。另外,在项目建设实施过程中,国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化,尤其是 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延,对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响,造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟,项目整体进度未达预期。

通信网络及云服务设备业务下游客户持续成长、产品不断升级,对生产技术提出更高要求;提高生产效率、降低生产成本的需求不断提高,“通信网络及云服务设备项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑,本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况,对项目的投资总额及/或明细构成进行调整,并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时,为了更好的推进项目的布局,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两年,项目实施主体及实施地点不变。

(四) 智能制造新技术研发应用

智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级,该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化,使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时,项目在建设实施过程中,国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化,尤其是 2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延,对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响,造成项目

建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

智能制造新技术研发应用项目以智能制造为突破口，加大技术创新力度，旨在实现技术改造升级及智能化建设，将信息技术与制造技术深度融合，加快智能工厂建设，充分响应了国家和地方政府在推动制造业智能化方面的政策与要求。公司在该领域也拥有不断完善智能制造技术、专业人员和丰富经验，“智能制造新技术研发应用项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，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两年，项目实施主体及实施地点不变。

（五）智能制造产业升级

智能制造产业升级项目旨在开发智能系统和生产设备，实现提质增效，降本减存，适应全球制造业与信息技术融合发展趋势的需要。随着消费者品味的提高和消费升级的驱动，消费电子产品技术水平的要求日益提高，客户新机种升级换代涉及制程变化、精度变化、材料变化、自动化升级等多个方面的升级改造。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

智能制造产业升级项目建立在公司扎实的工业生产基础之上，以优秀的研发和技术创新能力为依托，主要通过对现有厂房、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，符合国家从制造大国向制造强国转变的战略方向，“智能制造产业升级项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，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两年，项目实施主体及实施地点不变。

（六）智能制造产能扩建

智能制造产能扩建项目旨在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，提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位。受制于消费电子行业客户新品发布延迟等因素，该类项目建设进度有所放缓。同时，2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统，具备实现智能制造产能扩建的基础，同时拥有优质的客户资源，行业需求持续增长。该项目的建设有助于扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，提高市场份额，占据行业领先地位，“智能制造产能扩建项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，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两年，项目实施主体及实施地点不变。

五、拟终止募投项目的情况及原因

（一）云计算及高效能运算平台

1、拟终止募投项目的具体情况

云计算及高效能运算平台项目旨在帮助公司利用高效能运算对边缘计算、云端处理、人工智能、云连云、8K 图像处理应用等领域，进行实时运算及数据处理，实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作。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》的制定以及国台办《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》宣布才陆续明朗，在此前为符合相关法规要求，公司已将云计算及高效能运算研发团队建制在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额	变更前已投资金额	变更情况
------	------	------	-----------	----------	------

新世代高效能运算平台研发中心项目	深圳富桂	100,538	100,500	418.65	终止
------------------	------	---------	---------	--------	----

2、拟终止募投项目的原因

新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。鉴于为符合相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资金的角度出发，拟终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2021 年 3 月 20 日，项目已使用募集资金 418.65 万元，为购置项目所需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

（二）5G 及物联网互联互通解决方案

1、拟终止募投项目的具体情况

5G 及物联网互联互通解决方案项目旨在研发以 5G 为连网技术的 5G 物联网智能工厂解决方案，打造 5G 智能工厂连网设备改造及架构升级基础，实现 8K 超高画质影像、机器人之间的连接、数据实时处理的超低时延 5G 工业互联网解决方案。因客户对 5G 产品信息的保密要求，生产以及研发基地应限制在上海以及南宁，因此公司采用自有资金支持该项目实施主体的研发支出，并未使用募集资金。

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额	变更前已投资金额	变更情况
新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目	深圳富华科	63,288	63,200	-	终止

2、拟终止募投项目的原因

5G 及物联网互联互通解决方案项目，旨在加强对 5G 技术的研发，实现对 5G 前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公司在行业内的技术创新

和竞争优势。随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切，原有专注于 5G 与工业互联网技术研发的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。

根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，拟终止“新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司拟新设的“下世代通讯产品研发中心项目”，进行包括 5G 及物联网等下世代通讯技术协同研发，由深圳富桂负责实施，项目具体情况详见“六、本次新增募投项目的具体情况”。

六、变更后新增募集资金投资项目的具体情况

公司作为全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，长期致力于在目前主营业务基础上进行产能扩充、技术与服务提升以及平台创新建设，通过技术升级改造、信息化平台与中心建设，顺应技术发展要求，推动公司实现战略转型。

结合公司战略发展需要，公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由子公司杭州统合、海宁统合负责实施；拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G 高端智能手机机构件智能制造项目”，由子公司兰考裕展作为实施主体。同时，为了持续保持技术领先优势，不断提升自主创新与研发能力，改进工艺水平，公司拟使用募集资金增大研发投入，新设“智能制造新技术研发中心项目”和“下世代通讯产品研发中心项目”两个研发类项目。其中，“智能制造新技术研发中心项目”包括“5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施；“下世代通讯产品研发中心项目”由深圳富桂负责实施。上述计划新设项目均围绕公司现有主营业务开展，符合公司战略发展目标，有利于实现公司股东利益最大化。新增募投项目具体情况如下：

（一）通信网络及云服务设备

随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供

商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，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。项目投资预算如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
1	智能工厂改造项目	杭州统合	17,400	17,400
2	智能工厂改造项目	海宁统合	20,000	20,000
小计			37,400	37,400

该新增项目总建设期为三年，计划新增总投资37,400万元。项目建成后，公司将大幅提高产品生产效率，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。具体投资金额及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	17.1%
	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	
海宁统合	1	设备购置和安装	10,000	17.4%
	2	工程建设其他费用	2,300	
	3	流动资金	5,300	
	4	研发费用	2,400	
	小计		20,000	
合计			37,400	

（二）智能制造产能扩建

近年来，消费者对中高端消费电子产品的需求带动行业迅速发展，5G 高端

智能手机机构件的需求量持续稳步增长。公司计划使用募集资金，在兰考裕展所在园区新设 5G 高端智能手机机构件智能制造项目,通过智能制造扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，进一步提高市场份额，占据行业领先地位。项目投资预算如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
5G 高端智能手机机构件智能制造项目	兰考裕展	39,800	39,800

5G 高端智能手机机构件智能制造项目总建设期为两年，计划新增总投资 39,800 万元。项目建成后，公司将进一步扩充 5G 高端智能手机机构件产能，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。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	内部收益率
兰考裕展	1	设备购置和安装	15,262	16.2%
	2	厂房改造、装修和配套工程	21,000	
	3	研发费用	2,000	
	4	流动资金	1,538	
	小计		39,800	

5G 高端智能手机机构件智能制造项目主要购置各类自动化设备，应用于产线自主化改造和数字化升级，通过公司成熟的供应链系统和物流系统，协调、操作、控制和优化生产流程，满足客户需求，并实现生产成本的节约，提高产品品质和生产效率，实现智能制造产能扩建的目标。

（三）智能制造新技术研发中心项目

随着信息化社会的飞速发展，工业制造已进入与互联网融合创新的智能制造时代。智能制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出智能。公司在智能制造领域持续保持较大研发投入力度，重点研究智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于 8K 影像技术的智能产品检测设备。

为集中研发力量，攻克关键核心技术，进一步巩固在智能制造领域的领先优势，公司拟新设“5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个研发中心建设项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。项目投资预算如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额
5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目	深圳裕展	417,200	417,200
基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目	深圳智造谷	50,000	50,000
合计		467,200	467,200

5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目总建设期为两年，计划新增总投资417,200万元。该研发中心项目将围绕5G高端智能手机精密机构件精品质感、5G通信、轻量化、环保工艺、智能检测方法等方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。

基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目总建设期为三年，计划新增总投资50,000万元。该研发中心项目将结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。

该类项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制。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
深圳裕展	1	设备购置和安装	42,667
	2	研发费用	306,298
	3	流动资金	68,235
	小计		417,200
深圳智造谷	1	设备购置和安装	13,000
	2	厂房改造、装修和配套工程	5,000

实施主体	具体投资及用途		金额
	3	研发费用	26,500
	4	流动资金	5,500
	小计		50,000
合计			467,200

（四）下世代通讯产品研发中心项目

随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，除了带动相关网通设备的发展外，还将带来家庭端的智慧应用升级，透过整合控制，结合自动化、感知化所产生的连动改善机制，让家中设备从连网化走向智慧化，智慧家庭所需的各类产品，包括居家安全、影像监看、环境监测、家电控制、情境照明控制、智能电锁及蓝芽应用设备等的应用将越来越普遍。公司是通讯及移动网络产品智能制造行业的领导企业，通过多年研发与全球知名品牌商的紧密合作，已建立完善的技术与合作体系。随着客户持续朝 5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用发展，技术需求的升级和公司提供服务内容势必随各类通讯技术的发展持续深化，所以公司有必要加大对技术原创性自主研发的力度，来满足不断变化的客户需求。公司拟新设“下世代通讯产品研发中心项目”，由深圳富桂负责实施。项目投资预算如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额
下世代通讯产品研发中心项目	深圳富桂	132,400	132,400

下世代通讯产品研发中心项目总建设期为三年，计划新增总投资132,400万元。该研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、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。

该项目不直接产生效益，但在项目建成后，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	101,700
	4	管理和销售费用	21,000
	小计		132,400

七、变更后新增募集资金投资项目的可行性分析

（一）通信网络及云服务设备项目

公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由杭州统合、海宁统合两个实施主体负责实施。

1、募集资金投资项目的必要性

（1）满足客户订单，扩大产能的必然要求

随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。

（2）下游客户持续成长、产品不断升级，对生产技术提出更高要求

全球知名品牌电子产品商针对市场需求不断进行产品创新，带动整个供应链各个环节的技术升级。公司作为电子产品的智能制造服务商，紧跟全球科技产品创新和技术升级步伐，提供高品质、弹性且快速响应的制造服务，是公司与客户保持稳固的供应合作关系、实现业务持续成长的关键。因此公司需要对原有生产设备进行更换，以保证制造品质稳定，并实现产品和技术升级。

（3）提升产品良品率、增强盈利能力的必然要求

公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，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。

（4）提高生产效率、降低生产成本的要求

公司更换部分老旧生产设备，在设计、分析、制造、样品检测、生产等步骤中提高自动化水平，实现自动化生产，能够缩短从接单到出货的时间，大量节省材料、能源、设备、人力和时间，提高生产效率。本项目的落地实施，将进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，为公司带来利润和市场占有率的增长。

2、募集资金投资项目的可行性

（1）项目建设符合国家“十四五”对先进制造技术发展的规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出深入实施制造强国战略。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。本类项目致力于强化通信网络设备和云服务设备领域制造的核心基础技术，响应了国家在先进制造技术发展方面的政策与要求。

（2）公司拥有良好的自动化制造经验，可缩短新产线导入的时间

公司在电子智能制造领域处于行业领先地位，主要产品覆盖通信网络设备、云服务设备等多个领域，在以上领域积累了丰富的管理和制造经验，拥有执行力高效的生产和管理团队，能够实现快速运营、投产。

（3）公司具备行业领先的生产经营能力、广泛稳定的客户基础

公司在通信网络设备和云服务设备等产品的生产制造方面积累了丰富的经验。随着公司在产品研发、生产制造方面实力的不断增强，已形成了领先的研发、制造水平，累积了大量优质客户资源。公司目前的生产经营能力、技术研发能力和运营管理能力为本项目的实施提供了可靠保障。

（二）智能制造产能扩建项目

公司拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G 高端智能手机机构件智能制造项目”，由兰考裕展作为实施主体负责实施。

1、募集资金投资项目的必要性

（1）适应 5G 时代发展的必然要求

2020 年全球疫情的爆发加速了许多企业及服务数字化转型的进程，进而带动了远距离学习、远距离工作及、视频等需求，对运营商网络带来重大考验及影响，运营商必需大幅提升其承载量。此外，主要智慧终端厂商均推出了 5G 机型推进换机潮，同时也推动了运营商 5G 网络建设的加速发展。根据 GSA 统计显示，截至 2020 年 12 月中旬，全球已有 58 个国家的 135 家运营商已经完成 5G 商用。特别是在“新基建”浪潮下，国内 5G 网络建设更超预期。5G 网络完善以及产业应用的蓬勃发展，使其赋能的垂直行业领域增加，而多样化与差异化的垂直行业融合应用又进一步推动 5G 网络技术的演进和发展。公司必须顺应以上趋势，加快 5G 高端智能手机机构件的布局，增强公司市场竞争力，保证行业领先地位。

（2）行业需求稳定提升，扩充产能致力于提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位

近年来，消费者对消费电子产品的需求带动智能手机行业迅速发展。根据 IDC 数据库统计，2021 年总出货量将达约 17.4 亿部，2017 至 2021 年可实现约 3.6%的年均复合增长率。手机机构件作为智能手机的重要部件，市场需求广阔，在国内外市场具备很大的潜力。

中高端手机全球性热销将带动手机机构件整个产业的持续发展，因此，手机机构件的需求量将会持续稳步增长。公司将通过扩大智能制造相关产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，公司将进一步提高市场份额，占据行业领先地位。

（3）智能、节能、环保是未来工厂发展的趋势

智能制造对 HSG 等产品的质量控制、数据跟踪以及产能提升等具有重要意义。智能工厂是实现智能制造的载体,通过智能工厂的建设和工业互联网的应用,公司在提高运营效率的同时可为客户提供更加定制化、智能化的服务,满足客户需求,提升公司的核心竞争力。此外,由于环境保护成本日益增加、环保标准日益严格,制造工厂的节能、环保效率亦将成为未来企业的核心竞争要素。

公司本次智能制造产能扩建项目的实施,符合工业和信息化部办公厅等部门提出的发展方向,同时将有助于公司打造符合未来工厂发展趋势、具备较强核心竞争力的绿色工厂、智能工厂,有助于公司未来进一步推广实施绿色生产、智能生产。

2、募集资金投资项目的可行性

(1) 公司拥有优质的客户资源

公司手机机构件业务的主要客户是国内外知名厂商,公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系、客户对制造良率及效率要求极高。公司通过深入了解客户需求,深入探索新产品的研发、制造,协助客户缩短产品开发周期,并凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品类型、数量的需求,赢得了客户的长期信任,具备较强的客户优势。

(2) 公司拥有稳定的管理团队和科学的管理制度

公司拥有一支经验丰富的管理团队,核心管理团队成員随公司一同成长,行业经验丰富、忠诚度高,对公司产品的研发、设计、智能制造有着较为深刻的理解。在管理团队的领导下,公司建立了一套行之有效的经营管理制度,根据不同部门工作职责要求配备专业的管理人才,进行精细化管理,充分实现公司资源效益最大化、人力潜能最大化。

(3) 公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统,具备实现智能制造产能扩建的基础

公司拥有完整成熟的供应链系统和物流系统,可以高效而迅速的计划、协调、操作、控制和优化生产流程,满足客户需求,并实现生产成本的节约。公司通过

建立智能生产系统，可实现人、机、料的无缝对接，以实现智能制造产能扩建的目标。

（三）智能制造新技术研发中心项目

智能制造新技术研发中心项目”中包括“5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。

1、募集资金投资项目的必要性

（1）智能制造是行业发展的趋势，是保持公司生产竞争力的重要组成部分

推进智能制造生产体系建设是在全球化经济模态下提升国家及企业竞争力的最重要的手段之一，世界各国都希望在这一领域中取得发展的先机。要提高公司智能制造能力，必须围绕智能制造相关方向开展研发，升级研发能力，完善研发体系，提高行业竞争地位。

智能制造相关新技术研发，有利于实现对前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，对产品的技术研发和应用也有重大支持作用，对公司在行业内保持技术创新和竞争优势具有战略意义。

（2）巩固公司行业地位，适应科技进步的必然要求

目前，5G 技术研发在全球已成为重要趋势。5G 技术对通信网络市场经济的贡献将大幅提升，对全球经济的影响力将远超 4G 技术。5G 技术对部分行业的发展也将带来新的影响。根据美国高通与国际研究机构 IHS 预计，2035 年受 5G 技术影响，驱动经济效益增长最多的行业为制造业，占整体行业比重达 30%。公司作为通信网络设备领域专业的设计制造服务商，必然需要加大研发投入、完成技术升级才能适应行业发展的需要，巩固并提升公司的行业地位。

（3）适应现有客户需求，拓展潜在客户

为实现 5G 技术应用商业化发展，5G 网络逐渐向虚拟化、开源化、云端化发展。全球移动通讯产业的相关从业者，已积极投入 5G 技术的研发与讨论，积极发展其网络切片软硬件解决方案。公司是电子智能制造行业的领导企业，通过

多年的技术研发和与全球知名品牌商的紧密合作经验，已建立了完整的技术和合作体系。随着下游客户逐渐向 5G 加大发展力度，5G 技术投资持续深化，客户对公司的技术需求将不断升级，服务内容也随之变化。公司有必要加大对原创性技术自主研发的投入力度，以满足不断变化的客户需求。

2、募集资金投资项目的可行性

（1）5G 上升为国家战略，各项政策为本项目实施提供了有利保障

2017 年 3 月，我国政府工作报告中首次提出，要加快第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群，充分显示 5G 在未来经济中扮演的重要地位。2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。目前，5G 已上升为我国国家战略，各项政策为本项目实施提供了有利保障。

（2）公司具备实施本项目的各项能力

公司在智能制造方面，积累了多年的研发经验。智能手机机构件方向，公司申请了多项专利，多年来持续满足客户产品更新迭代的需求；精密工具方面，“一站式”精密刀具磨削 APP 斩获首届中国工业互联网大赛冠军等多项重磅荣誉。公司利用在精密工具及工业机器人领域的硬件基础，以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动，构建跨行业跨领域的工业互联网应用平台；形成硬软整合、虚实结合、面向全产业链与垂直应用场景相融合的行业解决方案，已服务包括塑胶注塑、轻工、金属加工、模具制造、装备制造、电子制造、轨道交通等多个行业。

（四）下世代通讯产品研发中心项目

该项目由深圳富桂负责实施。

1、募集资金投资项目的必要性

（1）增强技术创新能力，实现可持续发展的需要

通讯行业的竞争日益激烈，为了及时满足不断变化的市场需求，企业需掌握相应的产品技术。加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，做到“生产

一代、储存一代、开发一代”的动态良性趋势，使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，成为行业发展的风向标，是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的重要手段。

（2）完善研发体系，开发新产品的需要

公司研发中心项目的建设有利于加强公司对行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进，为产品应用技术研发提供支持，对公司保持竞争优势具有战略意义。同时，电子类产品的生命周期相对较短，新产品在开发成功后通常将经历引进、成长、成熟、衰退的产品生命周期，更新换代的速度相对较快。因此，公司必须加速开发并适时推出与科技进步同步、与行业发展趋势相适应的新产品，才能长期保持技术领先地位，并保持盈利的增长。

（3）提升快速响应市场需求的能力

公司始终坚持以市场为驱动、以用户为导向的研发模式进行自主创新，本项目将针对客户的需求进行进一步研发，以做到快速响应市场，有利于提高客户的满意度、加强客户对公司的信任和依赖，进一步提升公司产品在市场中的地位。

2、募集资金投资项目的可行性

（1）公司在通信网络领域具有行业领先的研发和生产能力

公司自成立初期即专注于通信网络类产品的研发、设计与制造，主要产品覆盖消费端、企业端与电信端等多个领域，在通信网络设备生产领域积累了相当丰富的研发与制造经验。公司在移动通信基站、小型基站、路由器制造领域均为行业先行者，产品品质优良，客户覆盖国际知名通信网络设备制造企业，为本项目实施提供了良好的实力基础。

公司在发展历程中，确立了强化自主研发、持续积累技术经验、以技术优势领先占领市场的企业核心发展思路，并形成了以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。此外，公司积极招募技术研发人才，为项目运营提供良好的研发环境。

（2）公司长期累积丰富的人才和管理经验

随着多年的成长和转型，在扎实的工业制造基础之上，公司已拥有一批高学历、具有扎实技术和研发背景、专业经验丰富的研发与制造团队，为本项目的成功实施提供了稳定的技术资源。

八、新项目的风险提示

公司新设的募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的，如果行业竞争加剧、下游行业需求发生重大不利变化、行业技术发展趋势发生难以预见的变化，募集资金投资项目最终产生的收益或无法达到预期。如果募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化或行业技术发展趋势与公司预测不符，在产能扩大后将存在一定的产品滞销风险或产能闲置风险，已投入的研发项目面临无法形成预期研发成果的风险。

公司新设的募集资金投资项目建设周期较长，存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，项目备案、环评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险。

九、项目备案审批情况

本次募集资金投资项目变更及新增需向项目实施地相关政府主管部门办理项目备案、环评等手续。具体情况如下：

项目分类	序号	项目名称	实施主体	项目备案文号
工业互联网平台构建	1-1	工业互联网平台建置项目	深圳富桂	办理中
	1-2	工业互联网平台建置项目	南宁富桂	江经信复[2017]26号
	1-3	工业互联网平台建置项目	天津鸿富锦	津开审批[2020]11522号
高效运算数据中心	2-1	高效运算数据中心建置项目	深圳富桂	深龙华发改备案[2017]0180号
通信网络及服务设备	3-1	网络通讯设备产业化技改项目	深圳富桂	办理中
	3-3	网络通讯设备产业化设备更新项目	南宁富桂	江经信复[2017]27号

项目分类	序号	项目名称	实施主体	项目备案文号
	3-3	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	南宁富桂	江经信复[2017]28号
	3-4	云计算设备产业化技改项目	天津鸿富锦	津开审批[2020]11521号
	3-5	智能工厂改造项目	杭州统合	办理中
	3-6	智能工厂改造项目	海宁统合	办理中
智能制造新技术研发应用	4-1	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	深圳裕展	办理中
	4-2	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	郑州富泰华	豫郑经技外商[2017]04704
智能制造产业升级	5-1	高端手机机构件升级改造智能制造项目	河南裕展	2103-410173-04-02-622741
	5-2	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	河南裕展	2103-410173-04-02-583605
	5-3	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	济源富泰华	2103-419001-04-02-363350
	5-4	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	办理中
	5-5	智能手机精密机构件升级改造项目	山西裕鼎	办理中
	5-6	智能电子产品机构件智能制造项目	山西裕鼎	
智能制造产能扩建	6-1	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	鹤壁裕展	2103-410651-04-02-974764
	6-2	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	武汉裕展	2103-420118-89-02-621928
	6-3	5G高端智能手机机构件智能制造项目	兰考裕展	2101-410225-04-02-249317

项目分类	序号	项目名称	实施主体	项目备案文号
智能制造新技术研发中心项目	7-1	5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心	深圳裕展	办理中
	7-2	基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用	深圳智造谷	深 龙 华 发 改 备 案 (2021)0052号
下世代通讯产品研发中心项目	8	下世代通讯产品研发中心项目	深圳富桂	深 龙 华 发 改 备 案 (2021)0071号
补充营运资金	9	补充营运资金	工业富联	不适用

公司将尽快申请其余项目备案和进行环境影响评价相关手续。

十、独立董事、监事会对募投项目变更及延期的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目的变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目变更及延期符合中国证监会《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》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。”

（二）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、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的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的变更及延期事项。”

十一、关于本次募投项目变更及延期的审议程序

本次调整、变更及延期部分募投项目事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、保荐机构的核查意见

保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了工业富联相关信息披露文件，查阅了公司调整、变更及延期部分募集资金投资项目的董事会、监事会议案及决议文件、独立董事意见、新募集资金投资项目的可行性研究报告，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次调整、变更及延期部分募集资金投资项目已经工业富联董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，且工业富联将就此召开临时股东大会进行审议，本次公司调整、变更及延期部分募集资金投资项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

（二）公司本次调整、变更及延期部分募集资金投资项目系工业富联根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次拟变更的新的募集资金投资项目与工业富联主营业务保持一致，符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次调整、变更及延期部分募集资金投资项目无异议，该事项待股东大会通过后方可实施。

（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文,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募投项目调整、变更及延期部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

刘之阳

刘之阳

方磊

方磊

