



福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

二零二一年五月

## 福立旺2020年年度股东大会会议资料目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 福立旺 2020 年年度股东大会会议须知 .....        | 2  |
| 福立旺 2020 年年度股东大会会议议程 .....        | 5  |
| 议案一 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 .....  | 7  |
| 议案二 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .....  | 8  |
| 议案三 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .....  | 9  |
| 议案四 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 ..... | 10 |
| 议案五 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 .....   | 11 |
| 议案六 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 .....   | 12 |
| 议案七 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案 .....  | 14 |
| 议案八 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 .....   | 15 |
| 附件一 2020 年度董事会工作报告 .....          | 16 |
| 附件二 2020 年度监事会工作报告 .....          | 29 |
| 附件三 2020 年度财务决算报告 .....           | 33 |

## 福立旺 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（修订稿）》、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制订本次股东大会会议须知。

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所

持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举2名股东代表为计票人，1名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年4月23日披露于上海证券交易所网站的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

## 福立旺 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2021年5月13日(星期四)下午14点00分
2. 现场会议地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号
3. 投票方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许惠钧先生
6. 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自2021年5月13日至2021年5月13日，通过交易所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推举计票、监票成员
5. 审议议案  
议案一：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案  
议案二：关于公司2020年度董事会工作报告的议案  
议案三：关于公司2020年度监事会工作报告的议案  
议案四：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案  
议案五：关于公司2020年度财务决算报告的议案  
议案六：关于公司2021年度财务预算报告的议案  
议案七：关于公司2020年年度利润分配预案的议案  
议案八：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6. 与会股东及股东代理人发言及提问

7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 休会（统计表决结果）
9. 复会，宣布表决结果及议案通过情况
10. 见证律师宣读法律意见书
11. 签署会议文件
12. 宣布会议结束

## 福立旺2020年年度股东大会会议议案

### 议案一 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司2020年年末的财务状况、2020年度经营成果及现金流量等事项；在2020年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上议案已经公司于2021年4月22日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和指定信息披露媒体上披露的《福立旺2020年年度报告》及《福立旺2020年年度报告摘要》。现提交股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

## 议案二 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照公司章程、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2020年度，董事会全年共召开12次会议，就具体工作内容和成果制作了《2020年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。以上议案已经公司于2021年4月22日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

### 议案三 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020年度公司监事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体监事按照公司章程、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2020年度，监事会全年共召开8次会议，就具体工作内容和成果制作了《2020年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。以上议案已经公司于2021年4月22日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监事会

2021年5月13日

## 议案四 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司各位独立董事在 2020 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。以上议案已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体内容请见公司 2021 年 4 月 23 日于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福立旺独立董事 2020 年度述职报告》。请各位股东及股东代理人予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

## 议案五 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告，报告内容请见附件三。本报告已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

## 议案六 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

在公司经营管理层对市场充分分析的情况下，结合公司实际情况，制定了公司 2021 年的经营目标和方针。2021 年公司将继续提升客户服务质量和速度，使公司经营管理再上一个新台阶。

### 一、预算编制说明

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。

### 二、预算编制期

本预算编制期为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### 三、预算编报范围

本预算与 2020 年决算报表合并范围一致。

### 四、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

## 五、2021 年度主要预算指标

预计公司 2021 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

## 六、完成 2021 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

## 七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本报告已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代理人审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

## 议案七 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

考虑到股东利益及公司长远发展，2020 年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 173,350,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,005,000.00 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司在实施权益分派分红派息股权登记日之前发生股本变动增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，公司将在维持合计派息分红总额不变的前提下，调整每股分配比例。

本议案所述具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福立旺 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-020）。

本预案已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

## 议案八 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求；同时其具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务；公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

因此，公司董事会同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务和内部控制审计机构。

本议案所述具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福立旺续聘 2021 年度审计机构公告》（公告编号：2021-021）。

本议案已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021年5月13日

## 附件一 2020 年度董事会工作报告

### 第一部分 2020年度工作回顾

#### 一、2020年度经营情况

2020年是公司稳健发展的一年。公司在市场拓展、运营管理、技术研发及财务融资等方面均成绩斐然。市场拓展方面，公司不断追求精耕细作，为客户输送专业解决方案。同时得到了业内与政府的认可，公司荣获“十佳智能化改造企业”、“千灯镇十佳外资企业”、“千灯镇十佳成长型企业”、“昆山融合发展三十周年高质量发展突出贡献奖”等多项荣誉，通过“高新技术企业”复审；子公司通过高新技术企业审定；运营管理方面，公司智能化生产线及研发中心项目进展顺利；技术研发方面，公司掌握了“高精密异形簧成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术”等11项专利技术；财务融资方面，公司于2020年12月11日首次公开发行人4,335万股并于12月23日在上海证券交易所成功上市，募集资金净额为人民币71,259.63万元，为进一步增强公司资本实力,推动公司业务发展提供了可靠的保障。

面对行业与客户的更高要求，在公司股东大会、董事会、管理层、员工齐心协力、共同努力下，2020年度公司实现营业收入51,695.02万元，较上年增长16.63%；归属于上市公司股东的净利润11,155.93万元，较上年增长3.91%。报告期末，总资产额为171,815.00万元，较年初增长110.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为131,615.38万元，较年初增长147.98%。

#### 二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开6次股东大会，12次董事会。

会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

1、2020年01月03日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》          |
| 2  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》        |
| 3  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市前公司滚存利润分配方案的议案》   |
| 4  | 《关于授权董事会全权办理福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》 |
| 5  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》                 |
| 6  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》                          |
| 7  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》  |
| 8  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》    |
| 9  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》     |
| 10 | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关中介机构的议案》                |
| 11 | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》                             |
| 12 | 《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后                                |

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
|    | 的<福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）>等公司治理制度的议案》 |
| 13 | 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》         |

2、2020 年 01 月 20 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

《关于公司投资建设研发中心项目的议案》

3、2020 年 02 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                          |
|----|-------------------------------|
| 1  | 《关于修改〈公司章程〉等公司治理制度的议案》        |
| 2  | 《关于向交通银行股份有限公司昆山分行申请授信额度的议案》  |
| 3  | 《关于公司变更经营范围的议案》               |
| 4  | 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 |

4、2020 年 03 月 02 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                          |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | 《关于解聘福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》 |
| 2  | 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》                 |

5、2020 年 03 月 05 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                                   |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》 |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 2  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》              |
| 3  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前公司滚存利润分配方案的议案》         |
| 4  | 《关于授权董事会全权办理福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》       |
| 5  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》                        |
| 6  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》                                 |
| 7  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》        |
| 8  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》          |
| 9  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》            |
| 10 | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关中介机构的议案》                       |
| 11 | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》                                    |
| 12 | 《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后的〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》 |
| 13 | 《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》”                                        |

6、2020 年 04 月 16 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容 |
|----|------|
|----|------|

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》          |
| 2  | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》          |
| 3  | 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》         |
| 4  | 《关于公司最近三年审计报告的议案》                 |
| 5  | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》           |
| 6  | 《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》           |
| 7  | 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》           |
| 8  | 《关于确认最近三年关联交易的议案》                 |
| 9  | 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》         |
| 10 | 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》             |
| 11 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》               |
| 12 | 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 13 | 《关于〈公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告〉的议案》   |
| 14 | 《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》    |
| 15 | 《关于公司计提商誉减值准备的议案》                 |
| 16 | 《关于公司会计政策变更的议案》                   |
| 17 | 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》”         |

7、2020 年 04 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | 《关于 2020 年第一季度财务报表审阅报告的议案》     |
| 2  | 《关于公司向交通银行股份有限公司昆山分行申请授信额度的议案》 |
| 3  | 《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》 |

8、2020 年 07 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容 |
|----|------|
|----|------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | 《关于公司最近三年审计报告（会计差错更正后）的议案》     |
| 2 | 《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》 |
| 3 | 《关于公司会计政策变更的议案》                |

9、2020年08月10日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                               |
|----|------------------------------------|
| 1  | 《关于公司最近三年一期审计报告的议案》                |
| 2  | 《关于确认最近三年一期关联交易的议案》                |
| 3  | 《关于公司内部控制自我评价报告（截至2020年6月30日）的议案》  |
| 4  | 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请授信额度的议案》 |

10、2020年09月28日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                |
|----|-------------------------------------|
| 1  | 《关于公司高级管理人员及核心员工拟通过资产管理计划参与战略配售的议案》 |
| 2  | 《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款的议案》    |

11、2020年10月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》

12、2020年11月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | 《关于 2020 年第三季度财务报表审阅报告的议案》       |
| 2  | 《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》 |
| 3  | 《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》    |

全体董事亲自出席全部报告期内的董事会会议。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：

1、2020 年 01 月 19 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》          |
| 2  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》        |
| 3  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前公司滚存利润分配方案的议案》   |
| 4  | 《关于授权董事会全权办理福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》 |
| 5  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》                  |
| 6  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》                           |
| 7  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》  |
| 8  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》        |

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 9  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》           |
| 10 | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关中介机构的议案》                      |
| 11 | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》                                   |
| 12 | 《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后的〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》 |

2、2020年03月07日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                   |
|----|------------------------|
| 1  | 《关于修改〈公司章程〉等公司治理制度的议案》 |
| 2  | 《关于公司变更经营范围的议案》        |

3、2020年03月17日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于解聘福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》

4、2020年03月20日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案的议案》   |
| 2  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案及其可行性的议案》 |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 3  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前公司滚存利润分配方案的议案》         |
| 4  | 《关于授权董事会全权办理福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》       |
| 5  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关决议有效期的议案》                        |
| 6  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》                                 |
| 7  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》        |
| 8  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》              |
| 9  | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》            |
| 10 | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市相关中介机构的议案》                       |
| 11 | 《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》                                    |
| 12 | 《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后的〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》 |

5、2020 年 05 月 06 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》  |
| 2  | 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》  |
| 3  | 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 4  | 《关于公司最近三年审计报告的议案》               |
| 5  | 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》         |
| 6  | 《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》         |
| 7  | 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》         |
| 8  | 《关于确认最近三年关联交易的议案》               |
| 9  | 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》           |
| 10 | 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》           |
| 11 | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》             |
| 12 | 《关于〈公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告〉的议案》 |
| 13 | 《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》  |
| 14 | 《关于公司计提商誉减值准备的议案》”              |

6、2020 年 12 月 10 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了如下议案：

《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

### 三、董事履职情况：

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议题有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 第二部分 2021年工作计划

### 一、主营业务拓展计划

公司主营产品为定制化的精密金属零部件，种类繁多，具有广泛的行业应用空间。公司客户目前主要分布于 3C、汽车天窗、电动工具等应用领域，未来三年，公司计划在现有领域中争取更多的新产品开发业务并大力拓展新的优质客户，同时积极布局 5G 通讯、物联网、新能源汽车、医疗器械等产业高端领域，拓展公司产品的应用范围。为实现上述发展目标，公司拟采取以下具体措施：

（一）继续扩充事业开发部、工程研发部、品质保证部及生产管理部人员。不同应用行业对精密金属零部件的要求不同，如汽车行业更看重产品质量的稳定性，3C 行业则对新产品开发速度、产能弹性等方面有更高的要求。公司将针对不同应用行业引进专业化的服务团队，提升公司的服务水平及效率，为客户提供更多、更优的精密金属零部件制造解决方案，扩大公司在精密金属零部件领域的市场份额和竞争优势。

（二）加大研发投入，进一步完善研发体系，加快产品开发速度，提高产品开发能力，进一步降低新产品开发成本，增强量产产品的品质稳定性。

（三）新建 5G 通讯、医疗器械等事业处，积极扩展公司产品的应用领域，提升公司产品在 5G 通讯、医疗器械等朝阳行业的市场占有率，提升公司的盈利能力。

（四）坚持质量和品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量和高效服务为保证，提高客户满意度、公司品牌形象和市场口碑，将公司打造成为精密金属零部件制造领域的国内知名品牌。

### 二、技术研发计划

公司经过多年的研发积累与自主创新，已经成功开发包括高精密性异型簧成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术、高稳定性精密拉簧、压簧、扭簧成型及检测技术、高精密大吨位连续冲压成型技术、异型金属驱动管总成生产及检测技术、高精密金属射出成型控制技术、高精密车铣复合加工技术、高性能弹性连接器生产及检测技术、多工艺组合连线生产技术、高精密金刚石微细母线拉拔技术和高精密微细钢丝扭转性能检测技术等 11 项核心技术。公司将在已有的核心技术基础上，不断加大对技术和新产品研发的资源投入，特别在改进生产工艺，降低生产成本，提高产品良率方面，不断增强公司的技术实力，提高公司在精密零部件制造领域的核心竞争力。公司未来三年在技术研发方面计划如下：

（一）加大研发投入，在现有厂区内利用原有办公场地建设研发中心，体系化、平台化拓展公司的科研能力，从材料应用开发、工艺开发、设备开发、产品应用开发多个方面建立创新平台，通过引进先进的研发设备和高端的研发人员，短期内提升公司在原材料质量检测、精密金属零部件性能测试、精密金属部件稳定性测试等方面的能力，长期以增强公司精密零部件的设计研发能力、材料应用研发能力及工艺创新开发能力为目标，综合提升公司的技术优势和市场竞争力。

（二）加大公司在 5G 通讯、物联网、医疗器械等方面的研发投入。公司将紧密跟踪 5G 通讯、物联网、医疗器械等领域的发展趋势和需求变化，借助在现有领域精密与超精密加工成型的技术经验，持续探索光、机、电、热、声、磁等专业领域，开展相关领域的研发布局和技术储备，为公司发展打开新的市场空间。

（三）进一步加大在精密金属零部件功能性测试方面的研发投入。精密金属零部件功能性测试包含对精密金属零件的功能性测试和金属部件整体的稳定性测试，涉及机械性能测试、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。公司通过加大在精密金属零部件功能性测试方面的研发投入，提高研发试制样品的工艺设计能力，提升研发效率，进一步增强公司在精密零部件制造领域的核心竞争力。

### 三、人才发展计划

公司高度重视人才，将重点培养、优化现有团队和引进高水平人才作为公司发展的重要战略。

未来，公司将不断完善已有的考核、激励体系，提升员工的工作积极性，有计划地进行管理、销售、技术和生产人员专业培训，提升员工素质和专业技能，做到个人发展与公司发展紧密结合，培养人才、留住人才。

公司坚持开放的人才引进理念，通过人才引进不断提高管理、研发、技术、生产及销售等方面的实力，建立稳定、充满创新和活力的高效团队。

2020 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

## 附件二 2020 年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，在监事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、2020年年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、2020年01月03日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议了如下议案：

| 序号 | 议案内容                                         |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》  |
| 2  | 《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则（草案）（上市后适用）〉的议案》 |

2、2020年03月02日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

《关于解聘福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》

3、2020年03月05日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容 |
|----|------|
|----|------|

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | 《关于聘请福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》  |
| 2 | 《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会议事规则（草案）（上市后适用）〉的议案》 |

4、2020年04月16日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》          |
| 2  | 《关于公司最近三年审计报告的议案》               |
| 3  | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》           |
| 4  | 《关于确认最近三年关联交易的议案》               |
| 5  | 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》             |
| 6  | 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》             |
| 7  | 《关于〈公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告〉的议案》 |
| 8  | 《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》  |
| 9  | 《关于公司计提商誉减值准备的议案》               |
| 10 | 《关于公司会计政策变更的议案》                 |

5、2020年04月30日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

《关于2020年第一季度财务报表审阅报告的议案》

6、2020年07月13日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | 《关于公司最近三年审计报告（会计差错更正后）的议案》     |
| 2  | 《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3 | 《关于公司会计政策变更的议案》 |
|---|-----------------|

7、2020年08月10日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

| 序号 | 议案内容                              |
|----|-----------------------------------|
| 1  | 《关于公司最近三年一期审计报告的议案》               |
| 2  | 《关于确认最近三年一期关联交易的议案》               |
| 3  | 《关于公司内部控制自我评价报告（截至2020年6月30日）的议案》 |

8、2020年11月25日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

《关于2020年第三季度财务报表审阅报告的议案》

全体监事亲自出席全部报告期内的监事会会议。

## 二、监事会对公司2020年年度有关事项的审查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过参加股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2020 年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2020 年年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方的关联交易均按公平、公正、公开的市场原则执行，不存在损害公司和股东的利益的利益的情形。2020 年度公司关联交易是公平、合理的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

## （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。

2021 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日

### 附件三 2020 年度财务决算报告

2020年是公司稳健发展的一年。公司在市场拓展、运营管理、技术研发及财务融资等方面均成绩斐然。市场拓展方面，公司不断追求精耕细作，为客户输送专业解决方案。同时得到了业内与政府的认可，公司荣获“十佳智能化改造企业”、“千灯镇十佳外资企业”、“千灯镇十佳成长型企业”、“昆山融合发展三十周年高质量发展突出贡献奖”等多项荣誉，通过“高新技术企业”复审；子公司通过高新技术企业审定；运营管理方面，公司智能化生产线及研发中心项目进展顺利；技术研发方面，公司掌握了“高精密性异型簧成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术”等11项专利技术；财务融资方面，公司于2020年12月11日首次公开发行人4,335万股并于12月23日在上海证券交易所成功上市，募集资金净额为人民币71,259.63万元，为进一步增强公司资本实力,推动公司业务发展提供了可靠的保障。面对行业与客户的更高要求，在公司股东大会、董事会、管理层、员工齐心协力、共同努力下，2020年度公司实现了较为迅速的业绩增长。

2020年财务决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据

| 主要会计数据                 | 2020年          | 2019年          | 本期比上年同期增减(%)    | 2018年          |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入                   | 516,950,211.02 | 443,222,365.69 | 16.63           | 291,227,626.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 111,559,341.41 | 107,358,821.39 | 3.91            | 49,276,324.51  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,486,275.59 | 104,168,941.00 | 3.18            | 45,855,780.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 143,334,918.46 | 80,204,435.66  | 78.71           | 30,508,014.86  |
|                        | 2020年末         | 2019年末         | 本期期末比上年同期末增减(%) | 2018年末         |

|               |                  |                |        |                |
|---------------|------------------|----------------|--------|----------------|
|               |                  |                | )      |                |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,316,153,789.62 | 530,757,871.12 | 147.98 | 330,616,030.86 |
| 总资产           | 1,718,149,984.72 | 816,694,451.49 | 110.38 | 518,377,796.80 |

## 二、主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.86  | 0.85  | 1.18         | 0.41  |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.86  | 0.85  | 1.18         | 0.41  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.83  | 0.83  | 0            | 0.38  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 19.78 | 24.49 | 减少4.71个百分点   | 15.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.06 | 23.76 | 减少4.7个百分点    | 14.70 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）         | 8.04  | 4.94  | 增加3.10个百分点   | 6.60  |

## 三、损益变动情况

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 516,950,211.02 | 443,222,365.69 | 16.63   |
| 营业成本 | 303,866,418.98 | 253,093,286.89 | 20.06   |
| 销售费用 | 7,842,542.29   | 12,620,261.93  | -37.86  |
| 管理费用 | 23,805,101.08  | 18,818,603.41  | 26.50   |
| 研发费用 | 41,570,736.28  | 21,890,815.61  | 89.90   |
| 财务费用 | 10,829,552.14  | 2,829,242.04   | 282.77  |

## 四、现金流变动情况

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|----|-----|-------|---------|
|----|-----|-------|---------|

|               |                |                |        |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,334,918.46 | 80,204,435.66  | 78.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,811,826.63 | 139,596,196.47 | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 639,929,375.49 | 121,094,969.40 | 428.45 |

## 五、资产负债情况

单位：人民币元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数          | 上期期末数占<br>总资产的比例<br>（%） | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例（%） | 情况说明                         |
|--------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 货币资金   | 703,751,777.74 | 40.96                   | 101,200,174.26 | 12.39                   | 595.41                     | 主要系发行股票募集资金所致。               |
| 应收票据   | 33,349,871.29  | 1.94                    | 15,023,979.03  | 1.84                    | 121.98                     | 主要系本期客户回款使用票据比例增加所致。         |
| 预付款项   | 3,827,458.79   | 0.22                    | 5,995,983.63   | 0.73                    | -36.17                     | 主要系公司规模增大议价能力增强。需要预付的采购项目减少。 |
| 存货     | 117,803,815.40 | 6.86                    | 82,199,233.64  | 10.06                   | 43.31                      | 主要是在手订单增加所致。                 |
| 其他流动资产 | 6,695,319.39   | 0.39                    | 57,146.69      | 0.01                    | 11616.02                   | 主要系待抵扣进项税所致。                 |
| 固定资产   | 389,523,336.45 | 22.67                   | 229,401,905.42 | 28.09                   | 69.8                       | 主要系四期厂房转固，以及购入大量生产设备所致。      |
| 在建工程   | 143,875,011.03 | 8.37                    | 80,715,100.23  | 9.88                    | 78.25                      | 主要系本期新建五期厂房建筑所致。             |

|                 |                |       |                |       |        |                                |
|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--------------------------------|
| 长期待摊费用          | 6,160,985.69   | 0.36  | 1,522,355.23   | 0.19  | 304.7  | 主要系装修费用及<br>机器安装调试费用<br>的增长所致。 |
| 递延所得税资产         | 6,315,958.68   | 0.37  | 4,240,407.76   | 0.52  | 48.95  | 主要系子公司强芯<br>科技未抵扣亏损增<br>加所致。   |
| 其他非流动资产         | 12,152,061.14  | 0.71  | 5,708,234.45   | 0.7   | 112.89 | 主要系预付工程款<br>增加所致。              |
| 短期借款            | 45,178,571.81  | 2.63  | 83,752,663.63  | 10.26 | -46.06 | 主要系公司资金充<br>足归还借款所致。           |
| 应付账款            | 252,065,127.31 | 14.67 | 123,526,591.52 | 15.13 | 104.06 | 主要系设备的采购<br>量增加以及增建厂<br>房所致。   |
| 应付职工薪酬          | 13,952,046.52  | 0.81  | 10,303,839.02  | 1.26  | 35.41  | 主要系人员人数增<br>加及薪酬水平上涨<br>所致。    |
| 应交税费            | 1,029,851.28   | 0.06  | 7,289,428.86   | 0.89  | -85.87 | 主要系当期所得税<br>费用较少所致。            |
| 其他应付款           | 2,226,221.45   | 0.13  | 1,657,735.22   | 0.2   | 34.29  | 主要系子公司股东<br>借款所致。              |
| 一年内到期的非<br>流动负债 | 7,527,939.24   | 0.44  | 5,035,921.88   | 0.62  | 49.48  | 主要系一年内到期<br>的长期借款重分类<br>所致。    |
| 其他流动负债          | 13,678,243.15  | 0.8   | 6,220,512.29   | 0.76  | 119.89 | 主要系业务量增<br>大，采用票据结算<br>情况变多所致。 |

|         |                |       |                |      |        |                     |
|---------|----------------|-------|----------------|------|--------|---------------------|
| 长期借款    | 10,000,000.00  | 0.58  | 17,500,000.00  | 2.14 | -42.86 | 主要系一年内到期的长期借款重分类所致。 |
| 递延所得税负债 | 34,347,037.97  | 2     | 19,823,940.01  | 2.43 | 73.26  | 主要系固定资产加速折旧所致。      |
| 资本公积    | 878,300,832.52 | 51.12 | 209,054,558.88 | 25.6 | 320.13 | 主要系发行股票募集资金所致。      |

## 六、研发投入情况

单位：人民币元

|                  | 本年度           | 上年度           | 变化幅度（%）     |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 费用化研发投入          | 41,570,736.28 | 21,890,815.61 | 89.90       |
| 资本化研发投入          | 0             | 0             | 0           |
| 研发投入合计           | 41,570,736.28 | 21,890,815.61 | 89.90       |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.04          | 4.94          | 增加 3.1 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 0             | 0             | 0           |

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日