

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

目 录

	页 次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、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	3-11

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]7123号

福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称福立旺公司）管理层编制的截至2022年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供福立旺公司向中国证券监督管理委员会申请可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为福立旺公司可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

福立旺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福立旺公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，福立旺公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了福立旺公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

周磊



中国注册会计师：

杨勃



报告日期：2022年10月17日

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

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	8112001014000578740	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	32250198643809688678	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	3052242012019000002832	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	89070078801600002077	40,000,000.00	12,264.30	-
交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	391064690013000096909	40,000,000.00	4,153,681.21	-
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000062570	40,000,000.00	233,306.87	-
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001014000578740	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	7天通知存	保本固定收	不适用	20,000,000.00	1.75%

司昆山千灯支行	款	益型			
交通银行股份有限公司 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。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

附件 1

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	已累计投入募集资金总额		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			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总额	实际投资资金	项目达到预定	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	-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	-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	-	不适用
4	超募资金	永久补充流动资金		5,000.00	5,000.00	-	不适用
5		南通精密金属零部件智能制造项目	-	11,987.97	11,987.97	2,779.54	-9,208.43 [注 3]
合计			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。



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

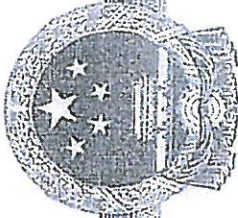
单位：人民币万元



序号	实际投资项目 项目名称	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
				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月未结束。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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)



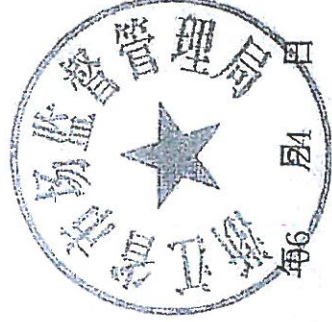
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强		
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		



仅供中汇会鉴[2022]7123号报告使用

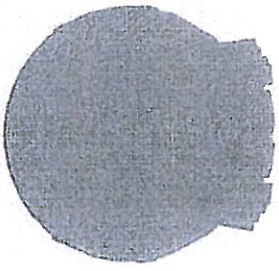
浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2022年6月4日

证书序号: 0015241



会计师事务所
执业证书



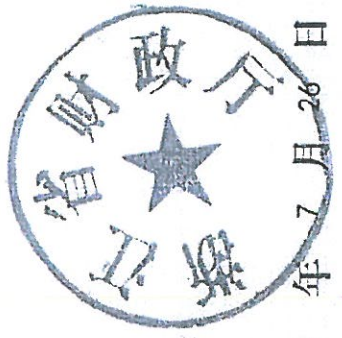
名 称: 中汇会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 余强
主任会计师: 余强
经 营 场 所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会鉴[2022]7123号报告使用

组 织 形 式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 33000014
批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号
批准执业日期: 2013年12月4日

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 
2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



姓 名 周磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-01-27
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 320302109101272815
Identity card No



周磊(330000144876)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号 330000144876
No. of Certificate
批准注册协会 江苏省注册会计师协会
Author and issuer of CPA 2015 年 08 月 31 日
发证日期 Date of issuance



年
Ann

未
This

this renewal.



周磊(330000144876)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



周磊(330000144876)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日



杨扬

姓 名 Full name 杨扬
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1985-08-29
工 作 单 位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普
通合伙) 江苏分所
身 份 证 号 码 Identity card No. 210203198508295272



杨扬(330000140239)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



杨扬(330000140239)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 330000140239
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day