

中信证券股份有限公司
关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”、“中信证券”）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构履行持续督导职责，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构在承接持续督导工作后，已建立健全并有效执行了持续督导制度，并针对福立旺制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与福立旺签订了承销及保荐协议，已明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期及不定期回访、现场检查等方式，了解福立旺业务经营情况，对福立旺开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度福立旺在持续督导期间未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况

序号	工作内容	持续督导情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度福立旺在持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	保荐机构督导福立旺及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促福立旺依照相关规定健全完善公司的治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	保荐机构督促福立旺依照相关规定健全完善公司的内控制度并规范运行
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分的理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促福立旺健全完善信息披露制度并严格执行，审阅其信息披露及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对福立旺的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完成内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年度，福立旺及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述事项的情况
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，福立旺及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发行以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，福立旺未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度，福立旺不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年 1-6 月，保荐机构和保荐代表人未发现福立旺存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争风险

近年来，公司依靠掌握的核心技术和关键生产工艺为众多国内外知名客户提供精密金属零部件，核心技术和关键生产工艺是公司持续发展的动力，也是公司保持市场竞争力的重要基础。而核心技术和关键生产工艺的研究、开发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员。若未来公司核心技术人员流失甚至核心技术或关键生产工艺泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、3C 类精密金属零部件业务对 A 客户存在一定依赖的风险

公司于 2017 年度获得终端品牌 A 客户的供应商资格认证，为其提供精密金属零部件的开发，公司还通过获取富士康、立讯精密、莫仕、正崴、易力声等厂商的订单，最终将产品应用于 A 客户的产品。

A 客户及其电子制造服务商均有严格的供应商管理，若公司无法通过 A 客户及其电子制造服务商供应商资格复审，则无法向 A 客户及其电子制造服务商继续销售，将会对公司的经营情况造成不利影响。

若公司未能开发出满足 A 客户需求的产品，A 客户开发了其他同类供应商，或者公司的产能无法持续满足苹果及其产业链公司的需求，苹果及其产业链公司有可能减少对公司产品的采购量，公司的 3C 类精密金属零部件收入将出现下滑。此外，若 A 客户的产品销售或其经营状况发生重大不利变化，对公司的采购金额可能会大幅下降，从而对公司业绩造成不利影响。

2、公司无法持续获得终端客户供应商资格认证或认证到期无法续期的风险

公司的主要客户通常会对供应商进行考察认证，汽车领域客户还要求公司通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，在通过客户考察和认证后，公司进入客户的合格供应商体系，建立起常态化的业务合作。客户会定期进行供应商资格复审，若未来公司未能持续通过供应商资格复审，或未能持续通过 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证，则无法继续向客户进行产品销售，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

3、外协供应商管理的风险

为充分利用自有产能，公司将部分非核心工序委托给外协供应商完成。若公司对外协供应商的质量和交期管理不善，将导致外协产品质量欠佳、供货不及时，影响公司与下游客户的合作关系，进而对公司的客户维护和市场开拓产生不利影响。此外，部分从事金属表面处理的外协供应商，因相关工序涉及特定的环境保护要求，若外协供应商因违反环境保护相关法律法规而受到主管部门的行政处罚，

相关生产资质发生重大不利变化或因其他不可控因素影响到业务的正常开展，可能会影响到公司产品的按时交付，对公司产品出货及盈利能力造成不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率下滑风险

2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 41.22%、33.88%、32.23%和 23.89%，毛利率有所下滑。毛利率水平是公司盈利能力的重要标志，公司的毛利率水平受产品结构、成本、市场竞争等多重因素的影响。公司产品种类较多，不同种类产品毛利率差异较大，且主要产品随着下游应用领域的产品更新换代而发生变化，不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波动。此外，随着客户对精密金属零部件性能、美观度要求的提高，工艺制程增加，制造难度提升。若未来公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，不能及时适应市场需求或技术迭代变化，不能优化产品结构、提升毛利率较高的产品占比，或者产品销售价格和产品制造成本出现较大不利变化，公司将面临毛利率及经营业绩下滑的风险。

2、存货跌价的风险

2020-2022 年末及 2023 年 6 月末，公司存货账面余额分别为 12,840.99 万元、21,145.25 万元、24,387.19 万元和 24,050.85 万元，存货跌价准备分别为 1,060.61 万元、1,652.57 万元、1,788.13 万元和 1,798.82 万元。随着公司经营规模的持续增长，公司报告期各期末存货规模持续上升。未来，随着业务规模的进一步扩大，若公司的存货管理能力未能及时跟进，公司的存货跌价风险将进一步增加。

3、商誉减值风险

截至 2023 年 6 月末，公司因收购强芯科技控股权及业务合并好岩石累计形成商誉账面余额为 2,994.73 万元。公司根据《企业会计准则》规定，于报告期每年年末进行了商誉减值测试。截至 2023 年 6 月末，公司商誉账面价值为 2,771.41 万元，收购强芯科技控股权形成的商誉减值 223.33 万元。强芯科技主要从事金刚线母线的研发、生产及销售，最终产品主要应用于光伏行业。光伏行业降本增

效压力较大，金刚线母线细线化进程加速，若未来光伏行业建设规模不及预期，产业政策等外部因素发生重大不利变化，或强芯科技不能保持产品的市场竞争力，则收购强芯科技控股权形成的商誉存在进一步减值的风险。

4、应收账款回收的风险

报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，应收账款也相应提高。2020-2022年末及2023年6月末，公司应收账款价值分别为23,477.81万元、29,705.18万元、38,803.05万元和35,771.81万元，占流动资产的比例分别为51.86%、21.19%、28.94%、41.88%和38.84%。若宏观经济、客户经营状况发生重大不利变化，公司面临着应收账款不能按期或无法收回的风险，影响公司资金周转，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、公司产品需求下滑的风险

公司的精密金属零部件产品大多根据终端应用产品需求定制化开发、生产，涉及应用领域主要包括3C、汽车和电动工具等，公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量以及新产品的开发能力等密切相关。

近年来，3C行业因用户渗透率趋于饱和导致产品出货速度放缓甚至小幅下降，汽车行业则受销量基数及宏观经济环境等因素的影响产销量出现一定波动，电动工具行业整体发展较为平稳。若未来下游行业的市场需求持续下降或终端应用产品的销量不及预期，公司的精密金属零部件产品的市场需求将下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3C行业的产品更新速度较快，汽车及电动工具亦存在换代周期，若未来公司新产品的开发不及预期，未能及时生产出满足终端应用市场更新换代需求的精密金属零部件产品，公司产品的售价或销量将出现下滑，从而导致公司业绩受到不利影响。

（五）宏观环境风险

1、中美贸易摩擦风险

虽然公司产品直接向美国出口的金额较低，但公司部分下游客户的终端产品存在销往美国的情形。因此，中美贸易摩擦可能会影响到公司下游客户，继而可能沿产业链间接影响至公司。若未来中美贸易摩擦持续升级，可能对公司下游客户经营状况产生不利变化，进而影响公司产品销售。

四、重大违规事项

2023年1-6月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年1-6月	上年同期	本期比上年同期增减(%)
营业收入	40,109.15	39,619.80	1.24
归属于上市公司股东的净利润	2,407.09	6,675.28	-63.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,409.57	6,393.49	-77.95
经营活动产生的现金流量净额	9,422.10	7,574.50	24.39
主要会计数据	2023/6/30	上年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	143,421.93	147,059.68	-2.47
总资产	243,836.73	229,891.02	6.07
主要财务指标	2023年1-6月	上年同期	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.39	-64.10
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.38	-63.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.37	-78.38

加权平均净资产收益率（%）	1.63	4.71	减少 3.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95	4.51	减少 3.56 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.6	9.09	增加 1.51 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、2023 年 1-6 月公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2,407.09 万元，较上年同期下降 63.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,409.57 万元，较上年同期下降 77.95%。主要原因系：①消费电子等行业市场需求低迷，特别是 2023 年第一季度消费电子行业去库存导致开工率较低；固定成本分摊导致本期综合毛利率下降；②公司因 2022 年 5 月实施股权激励计划，报告期内新增股份支付费用 686.73 万元，若剔除股份支付费用的影响，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 2,986.15 万元和 1,988.63 万元；③财务费用增加，2023 年上半年汇率波动较上年同期相对平缓，汇兑收益大幅减少，此外银行借款规模增加，利息支出相应增加；④公司加大研发投入力度，研发费用增加。

2、2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 9,422.10 万元，较上年同期增加 24.39%，主要系加大客户回款的催收力度，同时优化了供应商的付款周期和方式。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术储备及强大的研发实力

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售。经过多年的发展和经验积累，公司已在精细线成型、高精密车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、高速连续冲压成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等金属精密成型工艺和生产环节中掌握多项核心技术。公司拥有由关键核心技术、专利等组成的技术工艺体系，该体系是保障公司长期高质量发展的关键。

目前，公司核心技术主要包括 13 项技术：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、电池包铜铝材软硬排焊接、高精密金刚石微细母线拉拔技术、高精密微细钢丝扭转性能检测技术和金属旋压技术。

（二）客户资源及长期稳定的战略合作关系

公司凭借多年积累的客户资源以及同客户形成的长期战略合作关系，受益于下游供应链体系有严格的准入流程及标准，随着零部件制造商加工精度与质量管理水平的提高，良品率、产品质量逐年提高，成本逐年下降，形成了壁垒。

（三）经验丰富的管理团队以及专业化的人才梯队

经过数年的人才培养和团队建设，拥有了一支超过 300 人的专业技术研发人员团队，公司的核心技术人员为许惠钧先生、黄屹立先生、许中平女士，公司创始人许惠钧先生从事精密金属零部件加工超过 40 年，作为公司核心技术人员参与了多项核心技术的研发工作，带领研发团队，不断攻坚克难，为客户解决精密金属零部件制造难题，对 3C 类、汽车、电动工具及光伏领域涉及精密与超精密金属零部件加工技术具有独到的见解和较深的造诣。

公司非常注重技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制，并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。公司持续引进富有经验的技术人员，增强公司技术人员的储备，保持研发团队的活力。公司积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。

综上所述，公司 2023 年上半年度核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）核心技术情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售。经过多年的发展和经验积累，公司已在精细线成型、高精密车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、高速连续冲压成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等金属精密成型工艺和生产环节中掌握多项核心技术。公司拥有由关键核心技术、专利等组成的技术工艺体系，该体系是保障公司长期高质量发展的关键。

目前，公司核心技术主要包括 13 项技术：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、电池包铜铝材软硬排焊接、高精密金刚石微细母线拉拔技术、高精密微细钢丝扭转性能检测技术和金属旋压技术。

（二）报告期内获得的研发成果

截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 235 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 215 项。

报告期内，公司获得的知识产权列表如下：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	35	2	105	20
实用新型专利	89	39	323	215
合计	124	41	428	235

（三）研发投入情况表

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入（万元）	4,253.23	3,604.12	18.01
资本化研发投入（万元）	-	-	-

项目	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
研发投入合计(万元)	4,253.23	3,604.12	18.01
研发投入总额占营业收入比例(%)	10.60	9.09	增加 1.51 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

(四) 在研项目情况

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	汽车天窗遮阳帘轴嵌件及驱动机构总成技术的研发	小批量试制	1) 优化原驱动机构生产作用, 设计出最优驱动机构及遮阳帘轴嵌件组合技术。2) 实现转动轴的自动回卷功能	行业领先水平	汽车
2	高性能弹性拉伸复位技术及工艺的研发	小批量试制	优化制造工艺流程, 在成型过程中根据市场需求对弹簧的不同部位进行曲率半径动态变化处理, 以获得高性能弹性拉伸复位弹簧, 满足市场需要	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
3	高性能异形簧折弯成型工艺的研发	小批量试制	优化异形弹簧制造工艺流程, 提高异形弹簧性能强度	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
4	多功能高韧性涡卷簧成型工艺的研发	方案验证	优化卷簧制造工艺流程, 提高卷簧高韧性强度	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
5	金属粉末注射及催化脱脂工艺技术的研发	方案验证	1) 优化现行金属射出成型工艺技术; 2) 改进金属粉末注射及催化脱脂工艺一体化设备, 提升生产效率	行业领先水平	3C 等
6	高稳定性连接器的设计及其组件加工工艺改良	小批量试制	1) 改进冲压和注塑成型模具, 实现各类连接器产品的精密、高效和稳定的控制; 2) 优化工艺流程, 通过自动化组装, 保证产品质量的稳定性, 提高生产效率	行业领先水平	3C 等
7	组合焊接、组合安装件的省力化自动化工艺改良	小批量试制	1) 满足不同大小组合焊接及安装件的生产需求, 保证操作的安全性, 提升生产效率; 2) 提升产品质量的稳定性, 降低焊接成本	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
8	车铣复合及一体式施压工艺的研发	方案验证	开发旋压新工艺, 提高产品的精度、良率和生产效率	行业领先水平	3C、电动工具等
9	具有高速精密冲压成型技术的研发	方案验证	改进现有冲压模具, 实现金属无撕裂带成型	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
10	胆壁拉伸一	方案验证	1) 开发内胆侧壁变薄加工工	行业领先	小家电等

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	体式变薄成型技术的研发		艺,实现内胆侧壁一体式拉伸变薄,达到好的散热效果;2)改进旋压工艺,使旋压纹均匀,可取代现有拉丝效果	水平	
11	高稳定性阻尼器耐久力加工工艺的研发	方案验证	1)优化现有阻尼器结构,降低硅油量在阻尼器中的重要性,从而无需在组装阻尼器时,频繁的检测硅油注射量,提高了阻尼器的装配效率;2)改进阻尼器工艺流程,实现阻尼器效益最大化	行业领先水平	电动工具等
12	新能源车用汽配成型及加工工艺的研发	方案验证	实现电池在使用过程中,当电池内部温度达到一定温度时,实现自动断开连接,等电池内部温度降下来之后能够实现自动连接继续使用,从而提高电池耐用性和安全性能	行业领先水平	汽车
13	高稳定性超弹性材料加工成型工艺的研发	方案验证	1)提高工艺制程一致性或工艺,质量稳定性;2)优化工艺,通过快速加热线材坯料端面,使得熔化后的镍钛合金材料在表面张力作用下,直接形成端面圆角,有效提高加工效率	行业领先水平	3C等
14	PECM-精密脉冲电解工艺的研发	小批量试制	利用电化学加工技术,精密度达到 2-5 μm ,可变加工间距 10-400 μm ,可应用于精微成型及加工复杂外形的产品	行业领先水平	3C、汽车、电动工具等
15	多功能小家电自动化生产工艺改进及组装检测技术的研发	小批量试制	若产品开发成功,可赢得九阳客户项目,预计每年 50 万个产品,营业额大于 5000 万,创新能力得到客户认可间接拿到更多项目	行业领先水平	小家电
16	光伏用印刷丝网的研发	方案验证	研发 0.011mm 不锈钢丝拉拔,完成织网和整经设备设计工作	行业领先水平	光伏
17	光伏用黄铜丝的研发	小批量生产	采用莫顿工艺,有效地控制碳钢材料的晶体形貌组织,提升钢丝强度。实现 35 μm 以下母线拉拔生产,满足原材料自制生产	行业领先水平	光伏
18	30 μm 金刚石线微细母线拉拔的研发	小批量试制	切割硅片断线率优于同期竞争对手,成材率大于 70%	行业领先水平	光伏
19	33 模双双模拉拔设备研发	方案验证	推动 0.034 及以下规格钢丝量产可行性,断丝率控制在 2% 以内,成材率控制在 65% 以上	行业领先水平	光伏
20	光伏用印刷	方案设计	研发最新的印刷网版,降低印	行业领先	光伏

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	网版的研发		刷过程中银浆使用量,提升电池片发电效率,填补国内技术空缺	水平	

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3057号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,335万股,每股发行价格为18.05元,募集资金总额为人民币78,246.75万元,扣除各项发行费用人民币6,987.13万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币71,259.62万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验字[2020]6887号《验资报告》。

截至2023年6月30日,公司本期使用募集资金人民币7,822.83万元,累计使用募集资金总额人民币66,737.09万元,尚未使用的募集资金余额(包含利息收入扣除手续费净额)为5,298.60万元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

		单位:万元
开户银行	银行账号	截至2023年6月30日
招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	1055.60
中国银行股份有限公司南通通州支行	494977711598	43.00
合计	-	1,098.60

公司于2022年12月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公

司使用不超过 1.5 亿元人民币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。

截至 2023 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 4,200.00 万元，明细如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率 (%)
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	对公大额存款	保本固定收益型	1,000.00	3 年	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	定期存款	保本固定收益型	500.00	6 个月	1.55
昆山农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型	1,200.00	不适用	1.55
兴业银行股份有限公司南通通州支行	7 天通知存款	保本固定收益型	500.00	不适用	1.55
招商银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	保本固定收益型	1,000.00	34 天	2.95
合计			4,200.00	-	-

（二）募集资金使用是否合规

公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月末，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接

或间接持有发行人的股份情况如下：

（一）直接持股

截至 2023 年 6 月末，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在直接持有公司股份的情况。

（二）间接持股

姓名	职务	持股数
许惠钧	董事长、总经理、核心技术人员	通过 WINWIN 间接持有公司 25,013,659 股
洪水锦	董事	通过 WINWIN 间接持有公司 50,027,317 股
许雅筑	董事、副总经理	通过 WINWIN 间接持有公司 8,337,886 股
郑秋英	职工代表监事	通过 11 号基金间接持有公司 162,000 股
王曾	副总经理	通过 11 号基金间接持有公司 459,300 股
陈君	财务总监	通过 11 号基金间接持有公司 300,000 股
许中平	核心技术人员、工程研发部经理	通过 11 号基金间接持有公司 111,375 股
黄屹立	核心技术人员、品质保证部经理	通过 11 号基金间接持有公司 86,625 股

截至 2023 年 6 月末，福立旺控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



汤鲁阳



方磊

