

中信建投证券股份有限公司

关于芜湖福赛科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规和规范性文件的要求，对福赛科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（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《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	776,260,489.80
减：发行相关费用	85,030,788.74

募集资金净额	691,229,701.06
减：募集资金累计使用金额	391,733,838.10
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（年产400万套汽车功能件项目（一期））置换金额	172,099,758.30
年产400万套汽车功能件项目（一期）	44,592,726.67
补充流动资金	107,041,353.13
超募资金永久补充流动资金	68,000,000.00
减：期末未赎回的理财产品支出	200,000,000.00
加：不予置换的发行费用	39,622.64
募集资金利息收入扣除手续费净额	964,523.45
理财产品收益	119,753.42
2023年12月31日募集资金账户余额	100,619,762.47

注：1、“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”包括公司2023年度一次性置换金额156,179,896.23元和截至2023年12月31日已到期的承兑汇票置换金额15,919,862.07元；

2、“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》前支付的发行相关费用人民币39,622.64元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月18日，公司与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金实施专户存储和使用。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本核查意见出具日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	34050167880800001743	99,804,679.70
招商银行芜湖分行营业部	553900050810666	—
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100623919	815,082.77
合计	—	100,619,762.47

注：公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024年4月10日，该账户已办理完成销户手续。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本核查意见附表 1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用 4,851,815.91 元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2797 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币 17,695.16 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
1	年产 400 万套汽车功能件项目（一期）	35,600.00	17,209.98	17,209.98
2	预先使用自筹资金支付发行费用	-	489.14	485.18
合计	-	35,600.00	17,699.12	17,695.16

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 691,229,701.06 元，扣除募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 228,229,701.06 元。

公司于 2023 年 9 月 12 日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。

（七）现金管理情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分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 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元以进行现金

管理，其中：结构性存款 10,000.00 万元、券商理财产品 10,000.00 万元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	买入方	受托方	产品类型	产品名称	认购金额	起息日	预计到期日	预计年化收益率
1	福赛科技	兴业银行股份有限公司芜湖分行	保本浮动收益型	结构性存款	10,000.00	2023-10-16	2024-01-16	1.5%或2.45%
2	福赛科技	国元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	元鼎尊享定制501期	3,000.00	2023-11-24	2024-5-23	2.7%
3	福赛科技	国元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	元鼎尊享定制502期	3,000.00	2023-11-24	2024-2-22	2.6%
4	福赛科技	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安财富专享196号（上证50看涨二元）	2,000.00	2023-11-28	2024-2-27	2.65%或2.7%
5	福赛科技	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安财富专享197号（上证50看涨二元）	2,000.00	2023-11-28	2024-5-28	2.75%或2.8%
合计					20,000.00	-	-	-

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98 万元（含利息收益等在内），其中 10,061.98 万元存放于公司开立的募集资金银行专户，20,000.00 万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金的其他使用情况

本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1127 号），认为福赛科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福赛科技 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》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。截至 2023 年 12 月 31 日，福赛科技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。

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		69,122.97				本年度投入募集资金总额		39,173.38		
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		39,173.38		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募 资金投向	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(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
承诺投资项目										
年产 400 万套汽车功能 件项目(一期)	否	35,600.00	35,600.00	21,669.25	21,669.25	60.87	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	10,704.13	10,704.13	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,300.00	46,300.00	32,373.38	32,373.38					
超募资金投向										
墨西哥福赛汽车内饰 件建设项目	否	不超过 16,022.97 万元	不超过 16,022.97 万元	—	—	—	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		22,822.97	22,822.97	6,800.00	6,800.00					
合计		69,122.97	69,122.97	39,173.38	39,173.38					
未达到计划进度或预	项目仍在建设期,持续投入中,暂无法核算效益。									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,122.97 万元，其中超募资金为 22,822.97 万元：</p> <p>1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 15,617.99 万元，剩余未到期的承兑汇票 2,090.65 万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用 485.18 万元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

用途及去向	<p>理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98 万元（含利息收益等在内），其中 10,061.98 万元存放于公司开立的募集资金银行专户，20,000.00 万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：1、投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；

2、年产 400 万套汽车功能件项目（一期）本年度投入金额包括公司 2023 年度一次性置换金额 15,617.99 万元和截至 2023 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 1,591.99 万元；

3、补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

汪程聪

王家海

中信建投证券股份有限公司

年 月 日