

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-040

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

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，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6,987.13 万元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 71,259.63 万元。

上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计使用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额合计为

0.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	712,596,273.64
减：补充流动资金	150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	41,646,843.44
直接投入募集项目资金	456,050,680.95
超募资金永久补充流动资金	50,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	30,507,548.11
加：利息收入扣除手续费净额	15,608,798.86
募集资金年末余额	0.00

截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况详见“三、（六）节余募集资金使用情况”。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并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[2023]8844 号”的《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 16,763.64 万元，累计使用募集资金总额 18,872.00 万元，尚未使用的募集资金余额 51,145.28 万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

实际募集资金净额	690,048,018.87
减：直接投入募集项目资金	188,719,979.89
加：利息收入扣除手续费净额	10,124,775.92
募集资金年末余额	511,452,814.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2023年1月20日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司已完成首发募投项目结项补流工作，并将首发募投项目专户全部注销。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100762634	5,576,697.36
中国建设银行股份有限公司南通通州支行	32050164743609666888	8,221,497.45
招商银行股份有限公司苏州分行昆山张浦支行	512912345810808	75,375,400.49
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001081799688678	2,279,219.60
合计		91,452,814.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的 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。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

截至 2024 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 42,000 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率 (%)
渤海银行股份有限公司昆山支行	定期存款	保本固定收益型	10,000.00	6 个月	1.49
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	可随时转让赎回	2.50
中信银行股份有限公司上海青浦支行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	可随时转让赎回	2.90
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本固定收益型	1,000.00	3 个月	2.80
昆山农村商业银行石浦支行	结构性存款	保本浮动型	7,000.00	3 个月	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	7,500.00	25 天	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	19 天	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	2,500.00	19 天	2.80
光大银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	1 个月	2.30
中信银行股份有限公司上海青浦支行	结构性存款	保本固定收益型	3,000.00	32 天	2.50
兴业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	2,000.00	60 天	2.50
兴业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	3,000.00	92 天	2.55
合计			42,000.00	/	/

(四) 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情

况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和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》，并经 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，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新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。

截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金已全部使用完毕。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

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。上述节余募集资金已使用 1,759.28 万元，资金转出当日实际专户余额为 524.21 万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于 2024 年 3 月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《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公告》（公告编号：2023-022）。公司于 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）共计 767.26 万元，资金转出当日实际专户余额为 767.26 万元（含扣除手

费后的利息收入及理财收益)，该专项账户已于 2023 年 5 月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐机构中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十三日

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表

附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 6 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

募集资金净额			71,259.63		本年度投入募集资金总额		1,526.02			
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		72,820.51			
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)(注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										
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	1,000.00	32,870.16	92.81	2022年5月	923.99	否	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	-	4,417.30	88.35	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
项目节余募集资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	524.21	3,050.75	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
募投项目小计		54,340.27	54,340.27	1,524.21	55,338.21					
永久补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
南通精密金属零部件智能制造项目	否	11,987.97	11,987.97	1.81	12,482.30	104.12	2026年6月	不适用	不适用	不适用
超募资金流向小计		16,987.97	16,987.97	1.81	17,482.30					
合计		71,328.24	71,328.24	1,526.02	72,820.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预期效益主要系下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响，公司部分产品订单情况未达预期所致。							

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	详见“三（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况”
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	不适用
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结余的金额及原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
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：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为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。

附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至 2024 年 6 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

募集资金净额		69,004.80		本年度投入募集资金总额		16,763.64				
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		18,872.00				
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										
南通精密金属零部件智能制造项目	否	69,004.80	69,004.80	16,763.64	18,872.00	27.35	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		69,004.80	69,004.80	16,763.64	18,872.00	27.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>本次募投项目延期的主要原因包括：</p> <p>1、近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023 年公司部分产品订单情况未达预期。但 2024 年上半年以来，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。</p> <p>2、截至 2024 年 6 月末，南通精密金属零部件智能制造项目生产用厂房建设主体已经建成并竣工验收，正在进行逐步装修，部分设备需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。此外，公司与部分工程设备供应商按合同约定分阶段付款，部分款项尚未达到付款节点。</p> <p>3、公司可转债募集资金于 2023 年 8 月到账，截至 2024 年 6 月末尚不足 12 个月。</p>							
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	不适用
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	不适用
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”

注1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,487.10万元，截至2024年6月30日已投入31,354.30万元。