

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-9



年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]1383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《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为福立旺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《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（2025年5月修订）》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了福立旺公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。



中国注册会计师：周磊 

中国注册会计师：杨扬 

报告日期：2026年3月17日



福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会出具的《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），向社会公开发行面值总额为70,000万元的可转换公司债券，期限6年。扣除应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币69,201.50万元，已存入本公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的专项账户中，银行账号为8112001081799688678。另扣减律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等费用196.70万元后，公司本次募集资金净额为69,004.80万元。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2023年8月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8844号）。

2023年使用募集资金2,108.43万元，2024年使用募集资金36,145.04万元，本年度使用募集资金17,379.04万元。截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为15,382.60万元。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023 年 8 月 18 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	70,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	995.20



二、募集资金净额	69,004.80
减：	
以前年度已使用金额	38,253.47
本年度使用金额	17,379.04
暂时补流金额	-
现金管理金额	2,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.23
加：	
募集资金利息收入	2,010.54
三、报告期末募集资金余额	12,882.60

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《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（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司分别与募集资金专户所在银行签订了《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》、《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》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的4个募集资金专户存储情况如下：



募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2023-8-18			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
福立旺精密机电（南通）有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100762634	2,287,563.42	使用中
福立旺精密机电（南通）有限公司	中国建设银行股份有限公司南通通州支行	32050164743609666888	64,543.25	使用中
福立旺精密机电（南通）有限公司	招商银行股份有限公司昆山张浦支行	512912345810808	15,497,785.49	使用中
福立旺精密机电（中国）股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001081799688678	909,405.24	使用中

[注]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系部分理财专户的理财产品到期后赎回到账户中的余额 110,066,671.84 元，其中：上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行理财专户（89070078801700003381）余额 40,066,671.84 元；苏州银行股份有限公司昆山千灯支行理财专户（51516500001735）余额 70,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，苏州银行股份有限公司昆山千灯支行理财专户（51516500001735）余额 70,000,000.00 元处于银行内部金额冻结状态，主要系发行人使用该余额申购结构性存款的业务正在办理中，实际已于 2026 年 1 月 5 日成功购买结构性存款。

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

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）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的情况。



(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第二次会议，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1.90亿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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2023-8-18			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
19,000.00	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）。	2025年8月21日	2026年8月20日	2025年8月21日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账时间	2023-8-18									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
福立旺精密机电（南通）有限公司	招商银行股份有限公司昆山张浦支行	结构性存款	保本固定收益型	2,500.00	2025年12月26日	2026年1月7日	2026年1月7日	-	0.75%	0.625

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司



股份并注销的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，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

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。

2025年，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备购置资金13,344,500.00元，并于2025年12月24日完成募集资金等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2026年3月17日



募集资金使用情况对照表

2025 年度

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

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		2023-8-18										
募集资金到账日期													
本年度投入募集资金总额												17,379.04	
已累计投入募集资金总额												55,632.51	
变更用途的募集资金总额												-	
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	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
南通精密金属零部件智能制造项目	生产建设	否	69,004.80	69,004.80	69,004.80	17,379.04	55,632.51	-13,372.29	80.62	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
合计			69,004.80	69,004.80	69,004.80	17,379.04	55,632.51	-13,372.29	80.62		-		

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。公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于可转

未达到计划进度原因(分具体募投项目)



项目可行性发生重大变化的情况说明	债募投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“南通精密金属零部件智能制造项目”的时间由原计划的2024年内达到预计可使用状态延长至2026年6月。
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





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）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

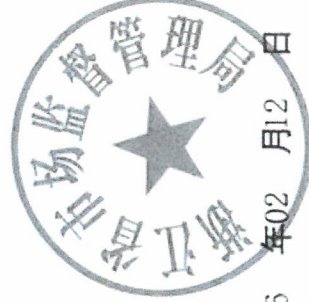
成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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、法规规定的其他业务。（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）

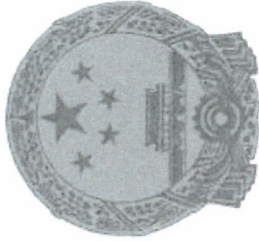


登记机关

2026年02月12日

仅供中汇会计师事务所202611383号报告使用





会计师事务所 执业证书

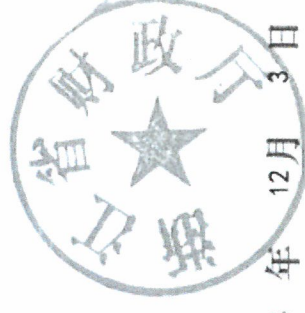
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：高峰
 主任会计师：高峰
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000014
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

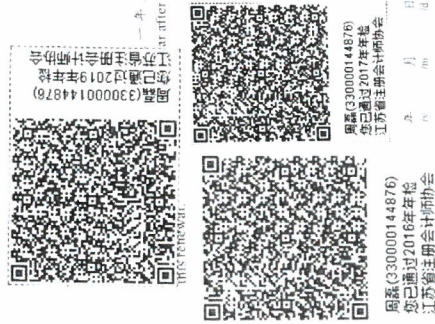
中华人民共和国财政部制





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 320302198101272815
 Identity card No. _____

证书编号: 330000144876
 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: 2015 年 08 月 31 日
 Date of Issuance: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

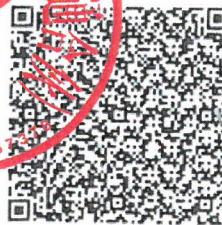


年 月 日
 / /





姓名: 杨扬
 Full name: 杨扬
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-08-29
 Date of birth: 1985-08-29
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 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: 210203198508295272
 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: 330000140239

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

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



年 月 日
 Year Month Day

