

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

| | <u>页次</u> |
|--------------------------------------|-----------|
| 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专项报告 | 3-9 |



前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]1392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2025年12月31日的《关于前次募集资金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向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票时使用，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向特定对象发行股票的必备文件，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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了福立旺公司截至2025年12月31日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 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7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2025年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（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）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，前次募集资金存储情况如下：

本公司有4个公开发行可转换公司债券募集资金专户、7个理财专户，募集资金存储情况如下：

| 单位：人民币元 | | | | |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|------|
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001013100762634 | 募集资金专户 | 2,287,563.42 | [注1] |
| 中国建设银行股份有限公司南通通州支行 | 3205016474360966888 | 募集资金专户 | 64,543.25 | [注1] |
| 招商银行股份有限公司昆山张浦支行 | 512912345810808 | 募集资金专户 | 15,497,785.49 | [注1] |
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001081799688678 | 募集资金专户 | 909,405.24 | - |
| 合计 | | | 18,759,297.40 | [注2] |

[注1]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，用于南通



精密金属零部件智能制造项目。

[注 2] 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：1) 部分闲置募集资金现金管理所致，现金管理余额为 25,000,000.00 元；2) 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；3) 募集资金余额含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益合计 20,103,047.93 元。

[注 3] 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。

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品，截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的余额共计 25,000,000.00 元，明细如下：

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(%) |
|------------------|-------|---------|---------|---------------|------------|
| 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 | 可随时转让赎回 | 25,000,000.00 | 0.75 |

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 69,004.80 万元。按照募集资金用途，计划用于“南通精密金属零部件智能制造项目”，项目投资总额为 69,004.80 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 55,632.51 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2023年9月19日召开了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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938,679.24元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。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[2023]9216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集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

（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

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

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

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。



公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，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 5.00 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。

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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 2,500.00 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止2025年12月31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。

九、前次募集资金使用的其他情况

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。

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。

- 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

2026 年 3 月 17 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 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 | 70,000.00 | 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 | 不适用 | 各年度使用募集资金总额 | 55,632.51 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | 2023 年 | 2,108.43 |
| | | 2024 年 | 36,145.04 |
| | | 2025 年 | 17,379.04 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额 |
| 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 69,004.80 | -13,372.29 |
| 合计 | 69,004.80 | 69,004.80 | -13,372.29 |



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 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 2023 年度 2024 年度 2025 年度 | 截止日累计实 现效益 | 是否达到 预计效益 |
|----|-----------------|--------------------|------|---|---------------|-----------------|
| 1 | 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 |





营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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

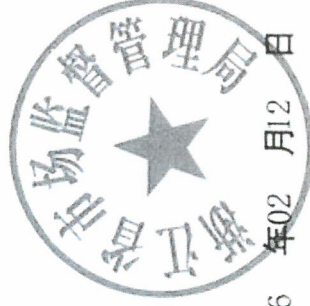
类型 特殊普通合伙企业

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





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

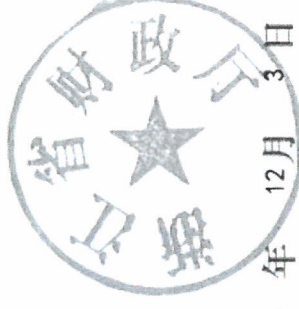


仅供中汇会鉴[2026]1392号报告使用

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 周森
 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. _____

2018年 1月 1日
 周磊(330000144876)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

2016年 8月 31日
 周磊(330000144876)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000144876
 No. of certificate _____
 江苏省注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPAs
 发证日期: 2015 年 08 月 31 日
 Date of issuance _____



年
 Ann

本
 Thi

this renewal.

周磊(330000144876)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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.

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

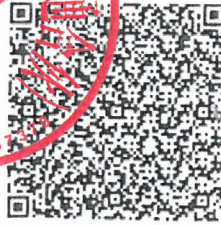
周磊(330000144876)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

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

