

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，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	32050164743609666888	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18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			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	南通精密金属零部件智能制造项目	南通精密金属零部件智能制造项目	69,004.80	69,004.80	55,632.51	69,004.80	69,004.80	55,632.51	-13,372.29	2026 年 6 月
合计			69,004.80	69,004.80	55,632.51	69,004.80	69,004.80	52,399.05	-13,372.29	

附件 2

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

实际投资项目		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			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
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