



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编（P.C）：310016

电话（Tel）：0571-88879999

传真（Fax）：0571-88879000

www.zhcpa.cn

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-8

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2523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2020年度募集资金存放与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规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与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2020年度募集资金存放与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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了福立旺公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱广明



中国注册会计师：

费洁



报告日期：2021年4月22日

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与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规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3057号文核准，由主承销商东吴证券股份有限公司通过贵所系统向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股4,335.00万股，发行价格人民币18.05元/股，募集资金合计78,246.75万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费5,200.00万元后，主承销商东吴证券股份有限公司于2021年12月17日将人民币73,046.75万元汇入本公司下列募集资金监管账户。

序号	银行	账号	进账日期	金额
1	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905829910703	2020.12.17	343,402,700.00
2	中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	32250198643809688678	2020.12.17	50,000,000.00
3	江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	3052242012019000002832	2020.12.17	150,000,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002077	2020.12.17	40,000,000.00
5	交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	391064690013000096909	2020.12.17	40,000,000.00
6	江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000062570	2020.12.17	40,000,000.00
7	中信银行股份有限公司昆山支行	8112001014000578740	2020.12.17	67,064,800.00
合 计				730,467,500.00

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证

券相关的新增外部费用1,787.12万元后,公司本次募集资金净额为71,259.63万元。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2020年12月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6887号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 10,000.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 63,049.21 万元。其中,利息收入金额为 2.46 万元。

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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行和中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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 2020 年 12 月 31 日止,本公司有 7 个募集资金专户,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
招商银行股份有限公司苏	512905829910703	募集资金专户	343,414,146.76	-

州分行昆山支行				
中国建设银行股份有限公司昆山千灯支行	32250198643809688678	募集资金专户	50,001,666.67	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司石浦支行	3052242012019000002832	募集资金专户	50,005,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002077	募集资金专户	40,001,333.33	
交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	391064690013000096909	募集资金专户	40,001,333.33	
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	30520188000062570	募集资金专户	40,001,555.56	
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001014000578740	募集资金专户	67,067,035.49	
合 计			630,492,071.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 4,164.68 万元，以自有资金预先支付发行费用 352.26 万元，合计 4,516.94 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述资金尚待置换。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司 2020 年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、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。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：福立旺精密机电（中国）股份有限公司2020年度项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无。

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

2021年4月22日



募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
单位：人民币万元

募集资金总额	71,259.63	本年度投入募集资金总额					10,000.00					
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额					10,000.00					
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	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	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) = (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
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	34,340.27	-	-	-34,340.27	-	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	-	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-5,000.00	66.67	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	54,340.27	54,340.27	54,340.27	10,000.00	10,000.00	-44,340.27	-	-	-	-	-
超募资金	-	16,919.36	16,919.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	71,259.63	71,259.63	54,340.27	10,000.00	10,000.00	-44,340.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 4,164.68 万元, 以自有资金预先支付发行费用 352.26 万元, 合计 4,516.94 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 上述资金尚待置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目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	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

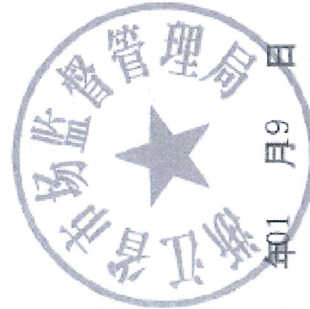
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市江干区新业路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）

仅供中汇会鉴[2021]2523号报告使用



登记机关

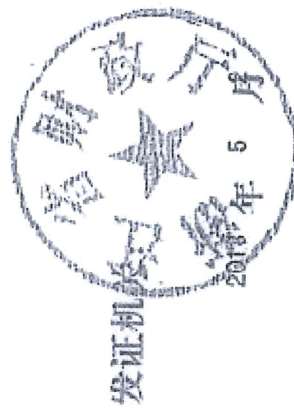
2021

年01月9日

证书序号: 0001679

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》。



中华人民共和国财政部制

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:

余强

主任会计师:

仅供中汇会鉴[2021]2523号报告使用

经营场所:

杭州市江干区新业路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:

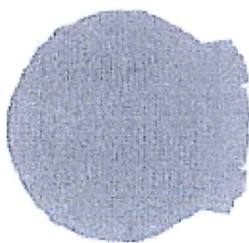
33000014

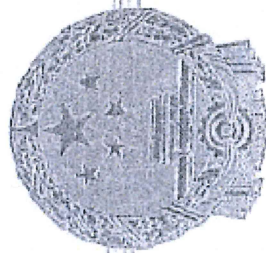
批准执业文号:

浙财会(2013)54号

批准执业日期:

2013年12月4日





证书序号: 000381

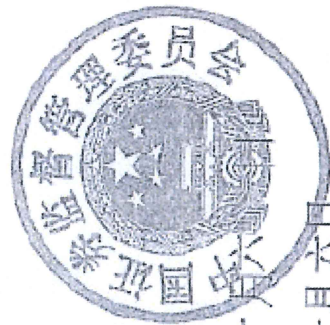
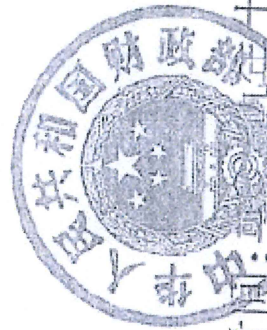
会计师事务所

经财政部、
通
仅供中汇会鉴[2021]2523号报告使用
监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 余强

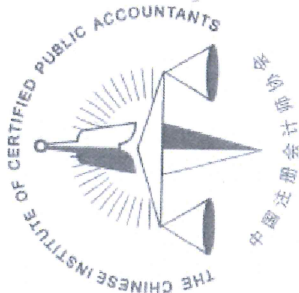


证书号: 45

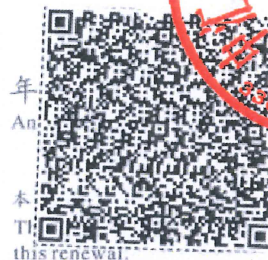
发证时间:

证书有效期至:

水西十年



姓名	朱广明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-09-01
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	320629197609014243
Identity card No.	



年
An
本
Ti
this renewal

朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000100056

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

发证日期:
Date of Issuance 2000^y 12^m 08^d

2018年05月14



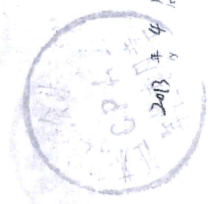
朱广明(320000100056)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



朱广明(320000100056)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

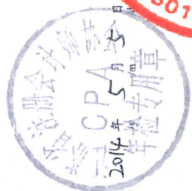
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月11日

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



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



费洁 (310000122760)
您已通过2016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.



费洁 (310000122760)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

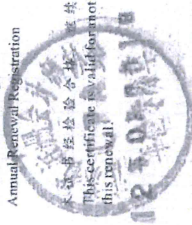


姓名 Full name 费洁
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1964-03-23
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 3201131984032316



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.



310000122760

江苏省注册会计师协会

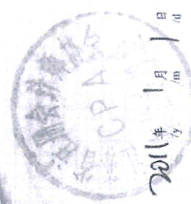
证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institution

发证日期
Date of Issuance

大 二十九

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年8月4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年8月4日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

11