

中信建投证券股份有限公司

关于芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，对福赛科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	776,260,489.80
减：发行相关费用	85,030,788.74
募集资金净额	691,229,701.06
2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	100,619,762.47
减：募集资金累计使用金额	226,690,294.19
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额(注)	4,986,652.00
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）	86,714,259.18
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）节余资金永久补流	50,305,578.91
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目	84,683,804.10
加：本期赎回的期初理财产品支出	200,000,000.00
募集资金利息收入扣除手续费净额	2,946,298.34
理财产品收益	2,705,242.56
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	79,581,009.18

注：“以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额”为公司 2024 年 1-2 月已到期的承兑汇票金额 4,986,652.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月，公司与中信建投证券和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 2 月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 8 月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥 Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A., Institución de Banca Múltiple（以下简称“工银墨西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账户（账号分别为 00100005719（币种：墨西哥比索）、00100005743（币种：美元）、00100005750（币种：人民币））。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 12 月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司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》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：元

银行名称	银行帐号	币别	原币余额	折算汇率	人民币余额
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(注 1)	34050167880800001743	人民币	—	—	—
招商银行芜湖分行营业部(注 2)	553900050810666	人民币	—	—	—
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100623919	人民币	70,159,962.25	1.0000	70,159,962.25
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	NRA34050167880800001872	美元	336,891.15	7.1884	2,421,708.34
工银墨西哥 Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A., Institución de Banca Múltiple	00100005750	人民币	2,887,705.71	1.0000	2,887,705.71
	00100005743	美元	512,839.10	7.1884	3,686,492.59
	00100005719	墨西哥比索	1,215,381.06	0.3498	425,140.29

银行名称	银行帐号	币别	原币余额	折算汇率	人民币余额
合计	—	—	75,112,779.27	—	79,581,009.18

注 1：公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户（账号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”。2024 年 12 月 24 日，该账户已办理完成销户手续。

注 2：公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户手续。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 61,842.42 万元，各项目的投入情况及效益情况详见本核查意见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2024 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0328 号），认为福赛科技 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了福赛科技 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：：福赛科技 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2024 年 12 月 31 日，福赛科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下，无正文）

附表：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			69,122.97			本年度投入募集资金总额		22,669.03		
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		61,842.42		
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										
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）	否	35,600.00	35,600.00	9,170.09	30,839.34	86.63	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	0.00	10,704.13	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 400 万套汽车功能件项目（一期）节余资金永久补流	否	不适用	不适用	5,030.56	5,030.56	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,300.00	46,300.00	14,200.65	46,574.04					
超募资金投向										
墨西哥福赛汽车内饰件建设项目	不适用	不超过 16,022.97 万元	不超过 16,022.97 万元	8,468.38	8,468.38	52.85	2027 年 6 月	不适用	不适用	否

永久补充流动资金	不适用	6,800.00	6,800.00	—	6,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		22,822.97	22,822.97	8,468.38	15,268.38					
合计		69,122.97	69,122.97	22,669.03	61,842.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 400 万套汽车功能件项目（一期）于 2024 年 12 月 4 日公告结项，结项未满 1 年，暂无法核算效益。 2、墨西哥福赛汽车内饰件建设项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。									
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	公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,122.97 万元，其中超募资金为 22,822.97 万元： 1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金。 2、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司自筹方式解决。 3、截至 2024 年 12 月 31 日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目持续投入中，2024 年超募资金累计使用 8,468.38 万元。									
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	1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 15,617.99 万元，剩余未到期的承兑汇票 2,090.65 万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用 485.18 万元（不含增值税）募集资									

	金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 2、剩余未到期的承兑汇票 2,090.65 万元分别于 2023 年 9 至 12 月置换 1,591.98 万元，2024 年 1 至 2 月置换 498.67 万元，已全部置换完毕。
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节余的金额及原因	年产 400 万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为 5,030.56 万元，其中募投项目节余资金 4,760.66 万元，累计利息收入扣除手续费净额 269.90 万元。 节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。 2024 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司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》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额共计 7,958.10 万元（含利息收益等在内），存放于公司开立的募集资金银行专户，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。
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投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。

②年产 400 万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司 2023 年度一次性置换金额 15,617.99 万元和截止 2024 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 2,090.65 万元。

③补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

汪程聪 王家海

中信建投证券股份有限公司
年 月 日