

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于

# 富士康工业互联网股份有限公司

## 部分募投项目变更的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就工业富联部分募投项目变更事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况概述

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为人民币 13.77 元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上述资金已于 2018 年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0163 号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》。

## （二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	实施主体
工业互联网平台构建	1	工业互联网平台建置项目	26,500	27,321	821	深圳富桂
	2	工业互联网平台建置项目	13,000	10,255	-2,745	南宁富桂
	3	工业互联网平台建置项目	67,900	67,405	-495	富联天津
云计算及高效能运算平台	4	新时代高效能运算平台研发中心项目	419	419	-	深圳富桂
高效运算数据中心	5	高效运算数据中心建置项目	89,500	16,783	-72,717	深圳富桂
通信网络及云服务设备	6	网络通讯设备产业化技改项目	184,900	186,097	1,197	深圳富桂
	7	网络通讯设备产业化设备更新项目	53,100	107,033	2,033	南宁富桂
	8	网络通讯设备产业化（二）设备更新项目	51,900			南宁富桂
	9	云计算设备产业化技改项目	197,381	198,167	786	富联天津
	10	智能工厂改造项目	17,400	9,852	-7,548	杭州统合
	11	智能工厂改造项目	10,000	4,539	-5,461	海宁统合
智能制造新技术研发应用	12	高端手机精密机构件智能制造扩建项目	323,900	327,185	3,285	深圳裕展
	13	高端手机精密机构件无人工厂扩建项目	134,700	135,722	1,022	郑州富泰华

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	实施主体
		目				
智能制造产业升级	14	高端手机机构件升级改造智能制造项目	173,400	173,717	317	河南裕展
	15	高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目	100,000	105,538	5,538	河南裕展
	16	智能手机精密机构零组件自动化技改项目	110,000	112,544	2,544	富联济源
	17	智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目	96,500	99,532	3,032	晋城富泰华
	18	智能手机精密机构件升级改造项目	100,000	105,004	5,004	富联山西
	19	智能电子产品机构件智能制造项目				
智能制造产能扩建	20	高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目	60,000	60,888	888	富联鹤壁
	21	数字移动通讯设备机构件智能制造项目	40,300	42,041	1,741	富联武汉
	22	5G高端智能手机机构件智能制造项目	39,800	40,300	500	富联兰考
智能制造新技术研发中心项目	23	5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目	417,200	417,536	336	深圳裕展
下世代通讯产品研发中心项目	24	下世代通讯产品研发中心项目	142,400	137,411	-4,989	深圳富桂
高端智能手机	25	高端智能手机机构	189,000	108,737	-80,263	富联赣州

项目分类	序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额	实施主体
机构件精密制造加工项目		件精密制造加工项目				
补充营运资金	26	补充营运资金	32,444	33,519	1,075	工业富联
		合计	<b>2,671,644</b>	<b>2,527,545</b>	<b>-144,099</b>	-

公司本次涉及变更投向的总金额为人民币 72,565 万元，占本次募集资金净额 267.16 亿的 2.72%。

## 二、本次部分募投项目终止的情况及原因

### （一）高效运算数据中心建置项目（深圳富桂）

#### 1、募投项目终止的具体情况

高效运算数据中心项目旨在为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成 8K 影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	变更前预计实际投资金额	变更情况
高效运算数据中心建置项目	深圳富桂	89,572	89,500	16,940	终止

#### 2、募投项目终止的原因

鉴于项目在建设实施过程中，受近年来国际形势变化影响，相关设备的采购计划推进缓慢，致使项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟计划中止“高效运算数据中心建置项目”，项目剩余募集资金拟用于新项目的建设。

## 三、本次新增募投项目的具体情况

### （一）新增募投项目的基本情况

随着全球智能手机市场竞争加剧，消费者对手机性能、外观设计及耐用性的需求持续升级，机构件作为手机的核心硬件载体，其技术研发能力已成为企业构建核心竞争力的关键。目前，行业呈现以下趋势：

1、轻量化与高强度需求，5G、折叠屏等新技术推动机构件向轻量化、高强度方向发展。

2、材料创新，陶瓷、钛合金、复合材料等新型材料的应用成为高端机型差异化竞争焦点。

在此背景下，公司建设新一代智能手机精密机构件研发中心项目对提升企业技术壁垒具有重要意义。

公司拟新设“新一代智能手机精密机构件研发中心项目”，由深圳裕展负责实施。项目投资预算如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金金额
1	新一代智能手机精密机构件研发中心项目	深圳裕展	72,565	72,565

该新增项目整体建设周期自股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止，计划总投资72,565万元。该项目围绕精密机构件精品质感、轻量化、环保工艺、折叠工艺、智能检测等方面深入开发。制程工艺涵盖从未来产品设计到制程样品输出，对应制程包含金属成型、复合材料成型、塑胶模流成型、3D打印、CNC数控加工、机械表面处理、阳极膜外观开发、化学蚀刻处理、薄膜沉积制程、激光光学制程、防水组装贴合等先进制程设计、运用材料包括5G专属材料、功能性防水薄膜、超高导热及低电阻材料、绿色化学药剂与可回收材料。该项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制，巩固公司行业领先地位。项目具体投资金额如下表所示：

单位：万元

实施主体	具体投资及用途		金额（万元）
深圳裕展	1	设备购置和安装	22,600

实施主体	具体投资及用途		金额（万元）
	2	厂房改造、装修和配套工程	6,300
	3	研发费用	43,665
	小计		72,565

## （二）募集资金投资项目的必要性

1、加强对新一代高端智能手机新材料新技术的研发投入，增强公司核心竞争力

随着社会经济的发展，消费电子行业的发展日新月异，产品更新换代的速度不断加快，并不断向轻薄化、智能化、多功能化等方向发展，消费者对产品的个性化需求日渐增强，产品的技术更迭也呈现出加快发展的态势。但是随着手机硬件性能的趋同，手机厂商已进入微创新时期，厂商必将从材料、工艺和设计上去寻求突破，才能征服消费者，获得更多的市场份额。面对行业新材料、新工艺快速发展和市场需求快速变化的趋势，企业必须建立先进完善的研发平台与研发体系，加大对新技术、新材料、新工艺的开发力度，才能保证产品的快速应用。

本项目拟对手机机构件产品的应用性技术以及基础性材料进行研发。本项目建成后将承担公司已有产品的技术升级迭代，有效保持公司技术的领先优势，保证产品的可持续竞争力。本项目的实施对公司应对市场竞争和市场需求变化具有重要意义，有利于提高公司核心竞争力和持续创新能力，适应行业技术快速发展的趋势。

2、加强产品设计能力以及完善研发检测实验室，提升公司产品品质保障能力

随着人们生活水平的提高以及消费者个性化的需求，产品品质受到广泛关注，这对生产企业的研发生产提出更高的要求。而决定产品质量水平高低的关键因素为产品的设计能力和产品的实验检测能力，产品品质最先是由研发阶段决定的，诸多产品质量问题是由产品设计缺陷引发的，只有在研发阶段对产品进行大量的检测实验才可从源头上对产品品质进行保证。公司产品一直追求高质量水平，为了保持产品品质的高水准，公司拟强化研发体系建设，巩固及引

进相关研发人才，并对现有研发环境及研发、检测实验室继续完善。从而提升公司产品性能及可靠性测试的能力。本项目的实施将有效提升公司的产品品质保障能力。

### 3、改善研发中心硬件条件，吸引高水平科研人才

科研实力是公司保持市场优势的重要因素，而拥有高水平的专业研发团队是公司具备较强科研实力的基础。先进的研发设备、良好的研发环境是公司吸引高水平研发人员的重要条件。因此，本研发中心项目建成后，将为科研人员提供较好的科研硬件水平，有利于激发科研人员的热情和动力，从而吸引更多的高水平科研人员，进一步充实研发人才团队，同时整合公司现有研发资源，升级研发实验和检测设备，项目建成后便于研发人员的技术交流与学习，以及增强标准化等资源共享性，进一步提升公司的研发水平，满足公司长期发展的战略需求

## （三）募集资金投资项目的可行性

### 1、丰富的行业经验

公司一直在技术积累的基础上注重新技术的开发，积极推动新技术转化为生产力的运用。经过十余年的发展积累了坚实、雄厚的技术研发成果。公司通过对前瞻性、关键性技术的不断攻关，攻克众多行业内技术难题，掌握众多核心技术。

### 2、优质的客户资源

公司主要客户为全球知名的品牌公司，已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。

### 3、超强的研发和技术创新能力

公司拥有经验丰富的研发设计团队，核心研发设计人员有着十多年的行业经验，对客户的需求有着准确把握。经过多年经验积累，公司掌握多项核心技术，降低了产品的综合成本，提升了设备的生产效率、原材料的利用率以及产

品的质量。此外，公司能根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂。能快速完成复杂工艺流程设计及制作，达成客户的产品设计要求。

#### 4、稳定的管理团队、科学的管理制度

公司持续加强企业文化建设，完善薪酬激励体系，通过外部引进和内部培养的方式充实技术、营销、生产、管理等方面的中高级人才队伍，稳定、壮大中高层管理团队，充分实现公司资源效益最大化、人力潜能最大化。公司管理团队稳定，核心管理团队成员大多为自主培养随公司一起成长，具有较高的忠诚度，拥有丰富的行业经验，对公司产品的研发和制造有着深刻的理解。

公司各项规章制度完备齐全，公司根据需要创建了四大管制系统，建立了各个系统的作业规范及管制文件，为公司运营提供制度保障。

#### **（四）募集资金投资项目风险提示**

##### 1、技术风险

技术升级与新技术开发对公司提升市场竞争力具有重要的影响，若公司在技术水平上不能准确、快速把握行业技术发展趋势，在技术开发方向上决策失误，或者未来研发投入不足，技术跟不上市场发展的需要，将可能导致公司竞争力下降，对未来盈利能力产生不利影响。

#### **（五）募集资金投资项目备案审批情况**

“新一代智能手机精密机构件研发中心项目（深圳裕展）”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：**【深龙华发改备案（2025）291号】**。

#### **四、监事会的意见**

公司监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更事项。

## **五、关于本次募投项目变更的审议程序**

本次部分募投项目变更事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **六、保荐机构核查结论**

经核查，保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富士康工业互联网股份有限公司部分募投项目变更的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



方 磊



王 昭

