

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-061

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 122,039,818.95 元，累计使用募集资金总额 504,574,561.60 元，尚未使用的募集资金余额 204,168,447.75 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---------------|----------------|
| 实际募集资金净额 | 690,048,018.87 |
| 减：直接投入募集项目资金 | 504,574,561.60 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 18,694,990.48 |
| 募集资金余额 | 204,168,447.75 |

注：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额中，现金管理余额 108,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，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制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户类别 | 余额 |
|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001013100762634 | 募集资金专户 | 287,076.54 |
| 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 | 3,908,251.46 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行昆山张浦支行 | 512912345810808 | 募集资金专户 | 32,125,174.38 |
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001081799688678 | 募集资金专户 | 764,961.27 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 89070078801700003381 | 理财专户 | 59,082,984.10 (注1) |
| 兴业银行股份有限公司南通通州支行 | 408830100100190505 | 理财专户 | - |
| 苏州银行股份有限公司昆山千灯支行 | 51516500001735 | 理财专户 | - |
| 光大银行股份有限公司昆山支行 | 37080180806063860 | 理财专户 | - |
| 招商银行股份有限公司南通通州支行 | 512912345810008 | 理财专户 | - |
| 昆山农村商业银行石浦支行 | 2010020321862 | 理财专户 | - |
| 宁波银行自贸试验区苏州片区支行 | 86011110000769185 | 理财专户 | - |
| 合计 | | | 96,168,447.75 |

注1：该理财专户余额是因为理财产品于2025年6月30日到期，到期利息已划入理财专户。该部分资金已于2025年7月1日全额转回公司募集资金专户。

注2：截至2025年6月30日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系部分闲置募集资金现金管理所致，现金管理余额为108,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表一。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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。具体内容详见公司于2024年8月23日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

截至2025年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为108,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 预期年化收益率（%） |
|---------------------|-------|-------|----------------|-----|------------|
| 昆山农村商业银行石浦支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000,000.00 | 31天 | 2.00 |
| 苏州银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 40,000,000.00 | 31天 | 2.01 |
| 昆山农村商业银行石浦支行 | 结构性存款 | 保本浮动型 | 50,000,000.00 | 32天 | 2.00 |
| 兴业银行南通通州支行（理财产品结算户） | 结构性存款 | 保本浮动型 | 8,000,000.00 | 30天 | 1.80 |
| 合计 | | | 108,000,000.00 | / | / |

（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30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。

（七）募集资金使用的其他情况

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。保荐机构中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限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的公告》（公告编号：2024-015）。

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。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附表一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表

附表一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至 2025 年 6 月 30 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

| 募集资金净额 | | 69,004.80 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 12,203.98 | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 50,457.46 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 南通精密金属零部件智能制造项目 | 否 | 69,004.80 | 69,004.80 | 12,203.98 | 50,457.46 | 73.12 | 2026 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 69,004.80 | 69,004.80 | 12,203.98 | 50,457.46 | 73.12 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 募投项目延期的主要原因包括： 近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023 年公司部分产品订单情况未达预期。但 2024 年上半年以来，消费电子行业整体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。 | | | | | | | |
| 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 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 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结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况” |