

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

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就工业富联 A 股募集资金 2018 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 2,289,934,407.11 元，累计使用募集资金总额人民币 2,289,934,407.11 元，本年度以募集资金补充流动资金人民币 2,300,000,000.00 元，公司本年度收到银行利息人民币 300,423,661.90 元，支出手续费人民币 5,401.54 元，募集资金余额为人民币 22,426,923,169.75 元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	26,716,439,316.50
减：暂时补充流动资金	2,300,000,000.00
减：本年度募集资金投资项目投入	2,289,934,407.11
减：支出的手续费	5,401.54
加：收到银行利息	300,423,661.90
募集资金专户年末余额	22,426,923,169.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

2018 年 5 月 30 日，工业富联与募集资金专户所在银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前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。

公司于2018年8月13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设。据此公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、中金公司于2018年9月19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、中金公司于2018年12月19日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日，上述《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，工业富联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	公司名称	募集资金账号	余额	其中：定期存款
中国银行深圳市龙华支行	工业富联	751070129189	5,569,663,430.22	5,569,663,402.00
	河南裕展	753670782453	734,873,904.33	734,500,000.00
	济源富泰华	752370790971	342,344,930.59	342,308,093.03
	晋城富泰华	757570789893	372,759,018.48	372,542,967.83
	山西裕鼎	743270790711	590,490,887.84	590,188,654.10
中国工商银行深圳市龙华支行	工业富联	4000026629203213644	319,657,319.68	318,000,000.00
中国农业银行深圳市龙华支行	工业富联	41028900040080003	5,129,074,980.04	-
	郑州富泰华	41028900040065590	208,776,795.15	-
	深圳裕展	41028900040065558	663,547,507.26	-
	鹤壁裕展	41028900040065608	227,643,057.00	-
	武汉裕展	41028900040066119	402,999,800.00	-
中国建设银行深圳市龙华支行	工业富联	44250100004009999999	6,243,148,495.54	-
	深圳富桂	44250100004000003114	1,118,812,649.01	-
	南宁富桂	44250100004000003108	143,388,478.17	-
	天津鸿富锦	44250100004000003120	359,741,916.44	-
合计			22,426,923,169.75	7,927,203,116.96

三、2018 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

2018 年度，公司募集资金使用情况详见本核查报告附表 1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，各募投项目实施主体在募集资金到位前，已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。截至 2018 年 7 月 31 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 171,965.07 万元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2018 年 8 月 13 日出具了《富士康工业互联网股份有限公司截至 2018 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2018）第 2290 号）。2018 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金 171,965.07 万元置换预先投入募投项目 171,965.07 万元的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 800,000 万元人民币暂时补充流动资金。公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置暂时补充流动资金。

2018 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内财务资助总体额度 400,000 万元人民币，具体的发放手续授权公司管理层办理。公司独立董事发表了意见，同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金补充流动资金情况如下：

单位：人民币万元

子公司名称	批准使用额度	实际使用额度	起止时间
深圳裕展	40,000	40,000	2018年12月13日至2019年10月25日
河南裕展	40,000	-	不适用
济源富泰华	40,000	-	不适用
郑州富泰华	20,000	-	不适用
深圳富桂	100,000	100,000	2018年12月6日至2019年10月25日
南宁富桂	90,000	90,000	2018年12月24日至2019年10月25日
天津鸿富锦	40,000	-	不适用
上海国基	30,000	-	不适用
合计	400,000	230,000	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议审议，并于2018年11月9日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将由鹤壁裕展在鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道以西、富春江路以南、新安江路以北实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”变更为由武汉裕展在武汉东湖新技术开发区光谷二路特1号富士康科技园实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”，投入的募集资金规模不变，仍为173,300万元。详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，工业富联已按照《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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查结论

经核查,保荐机构认为:工业富联 2018 年度募集资金的存放及使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

释义：

深圳富桂	指	深圳富桂精密工业有限公司
深圳富华科	指	富华科精密工业（深圳）有限公司
南宁富桂	指	南宁富桂精密工业有限公司
天津鸿富锦	指	鸿富锦精密电子（天津）有限公司
郑州富泰华	指	富泰华精密电子（郑州）有限公司
鹤壁裕展	指	鹤壁裕展精密科技有限公司
武汉裕展	指	武汉裕展精密科技有限公司
河南裕展	指	河南裕展精密科技有限公司
深圳裕展	指	深圳市裕展精密科技有限公司
济源富泰华	指	富泰华精密电子（济源）有限公司
晋城富泰华	指	晋城富泰华精密电子有限公司
山西裕鼎	指	山西裕鼎精密科技有限公司
上海国基	指	国基电子（上海）有限公司
工业富联	指	富士康工业互联网股份有限公司

附表 1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额				2,671,644		本年度投入募集资金总额（注1）					228,993	
变更用途的募集资金总额				173,300		已累计投入募集资金总额					228,993	
变更用途的募集资金总额比例				6.49%								
承诺投资项目	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	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
工业互联网平台建置项目(深圳富桂)(注 2)	否	183,500	183,500	183,500	294	294	(183,206)	0%	2020 年	不适用	不适用	否
工业互联网平台建置项目(南宁富桂)(注 2)	否	13,000	13,000	13,000	166	166	(12,834)	1%	2020 年	不适用	不适用	否
工业互联网平台建置项目(天津鸿富锦)(注 2)	否	15,000	15,000	15,000	1,107	1,107	(13,893)	7%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
新世代高效能运算平台研发中心项目(深圳富桂)(注 2)	否	100,500	100,500	100,500	-	-	(100,500)	0%	2020 年	不适用	不适用	否
高效运算数据中心建置项目(深圳富桂)(注 3)	否	121,500	121,500	121,500	2,034	2,034	(119,466)	2%	2020 年	不适用	不适用	否
网络通讯设备产业化技改项目(深圳富桂)(注 3)	否	241,500	241,500	241,500	16,736	16,736	(224,764)	7%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
网络通讯设备产业化设备更新项目(南宁富桂)及网络通讯设备产业化(二)设备更新项目(南宁富桂)(注 3)	否	53,100	53,100	53,100	8,568	8,568	(96,432)	8%	2020 年	不适用	不适用	否
网络通讯设备产业化(二)设备更新项目(南宁富桂)(注 3)	否	51,900	51,900	51,900					2020 年	不适用	不适用	否
云计算设备产业化技改项目(天津鸿富锦)(注 3)	否	150,200	150,200	150,200	3,159	3,159	(147,041)	2%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目(深圳富华科)(注2)	否	63,200	63,200	63,200	-	-	(63,200)	0%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机精密机构件智能制造扩建项目(深圳裕展)(注3)	否	323,900	323,900	323,900	83,645	83,645	(240,255)	26%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机精密机构件无人工厂扩建项目(郑州富泰华)(注3)	否	134,700	134,700	134,700	34,123	34,123	(100,577)	25%	2020年	不适用	不适用	否
高端手机机构件升级改造智能制造项目(河南裕展)(注3)	否	173,400	173,400	173,400	13,738	13,738	(159,662)	8%	2020年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目(河南裕展)(注 3)	否	130,900	130,900	130,900	12,880	12,880	(118,020)	10%	2020 年	不适用	不适用	否
智能手机精密机构零组件自动化技改项目(济源富泰华)(注 3)	否	187,400	187,400	187,400	25,864	25,864	(161,536)	14%	2020 年	不适用	不适用	否
智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目(晋城富泰华)(注 3)	否	165,000	165,000	165,000	12,775	12,775	(152,225)	8%	2020 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
智能手机精密机构件升级改造项目(山西裕鼎)(注3)	否	176,100	176,100	176,100	10,990	10,990	(165,110)	6%	2020年	不适用	不适用	否
智能电子产品机构件智能制造项目(山西裕鼎)(注3)	否											
高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目(鹤壁裕展)(注3)	否	181,100	181,100	181,100	1,936	1,936	(179,164)	1%	2020年	不适用	不适用	否
数字移动通讯设备机构件智能制造项目(武汉裕展)(注3)	是	173,300	173,300	173,300	-	-	(173,300)	0%	2021年	不适用	不适用	否

承诺投资项目	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	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
补充营运资金	否	32,444	32,444	32,444	978	978	(31,466)	3%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,671,644	2,671,644	2,671,644	228,993	228,993	(2,442,651)	9%	-	-	-	-
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集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				不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

注 2：工业互联网平台建置等 5 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用

注 3：高效运算数据中心建置等 15 个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，因此本年度无法按《首次公开发行 A 股股票招股说明书》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
武汉裕展“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”	鹤壁裕展“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”	173,300	173,300	-	-	-	2021 年	不适用	不适用	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			武汉裕展“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”	<p>公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展，项目实施地点由鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道以西、富春江路以南、新安江路以北变更为武汉东湖新技术开发区光谷二路特 1 号富士康科技园，原计划使用的募集资金 173,300 万元全部用于武汉裕展实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”；鹤壁裕展拟实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”终止实施。</p> <p>原项目预计于 2019 年 1 月开始建造实施，截至 2018 年 7 月 31 日，原项目尚未投入实施。在项目实施主体和实施地点变更完成后，该“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”可以提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现经济效率并产生回报，更好地维护公司、股东，特别是中小股东利益。本次变更部分募投项目不构成关联交易，2018 年 8 月 13 日，由公司第一届董事会第八次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意。2018 年 11 月 9 日，该议案由公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司保荐机构中金公司就此出具核查意见。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用	-	-	-	-	-	-	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

刘之阳

刘之阳

方磊

方磊

