

**关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目专项说明	3-4

## 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2021]0015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《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 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为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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上述说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工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《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了福立旺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



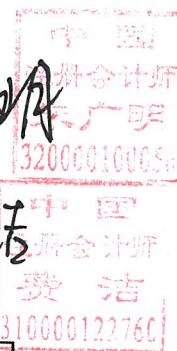
中国注册会计师：

朱明

中国注册会计师：

费洁

报告日期：2021年1月8日



# 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：



根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3057号）文件核准，并经贵所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司通过贵所系统采用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，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,335.00万股，发行价为每股人民币18.05元，共计募集资金78,246.75万元，扣除承销和保荐费用5,200.00万元后的募集资金为73,046.75万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接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）验证，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、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案	环保批文
精密金属零部件智能制造中心项目	35,000.00	34,340.27	昆发改投备案 [2019]18号	昆环建 [2019]0298号
研发中心项目	5,000.00	5,000.00	昆行审外备 [2020]2号	苏行审环评 [2020]40113号



补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计	55,000.00	54,340.27	-	-

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,164.68 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
精密金属零部件智能制造中心项目	35,000.00	4,087.88	11.68
研发中心项目	5,000.00	76.80	1.54
补充流动资金	15,000.00	-	-
合计	55,000.00	4,164.68	7.57

### 四、自筹资金预先投入发行费用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入发行费用的实际金额为 352.26 万元,具体情况如下:

项目名称	自筹资金实际投入金额
审计费	245.28
律师费	66.04
证券登记费	21.80
其他	19.14
合计	352.26

非普通合伙人  
章(3)

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2021 年 1 月 8 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91330000087374063A (1/1)

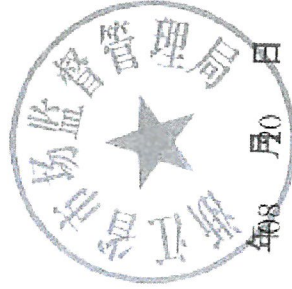
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	中汇会计师事务所	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙合伙企业	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；承办企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具相关报告；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）		

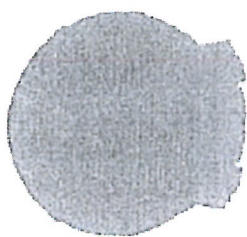


仅供中汇会总[2021]0015号报告使用



登记机关

2020年08月0



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，应当向财政部门报告使用《会计师事务所执业证书》。

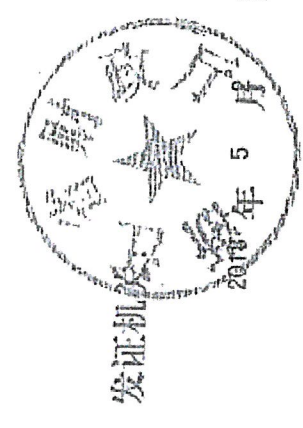
## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所  
 首席合伙人: 余强  
 主任会计师:  
 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

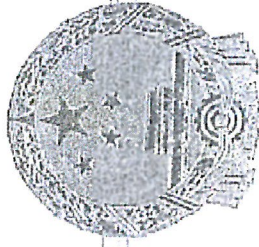
仅供中汇会鉴[2021]0015号报告使用

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



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000351

# 注册会计师事务所 证券期货相关业务许可证



经财政部、证监会于2021年10月15日报告审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

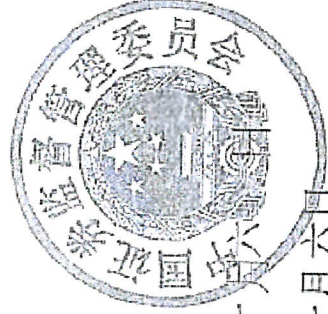
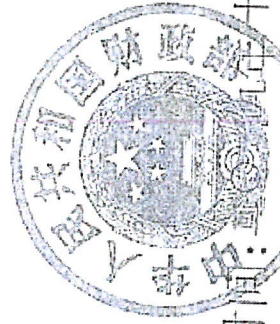
执行证券、期货相关业务。

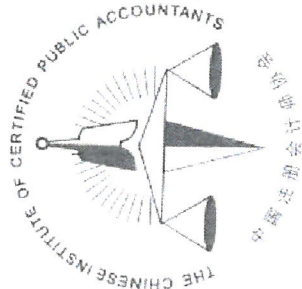
首席合伙人：余强

证书号：45

发证时间：二〇二一年十一月六日

证书有效期至：二〇二三年十一月六日





姓名	朱广明
Full name	朱广明
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-09-01
Date of birth	1974-09-01
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320000100056
Identity card No.	320000100056



年  
An  
本  
Th  
this renewal

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

证书编号:  
No. of Certificate 320000100056

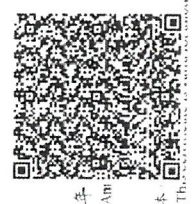
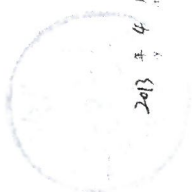
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2000<sup>0</sup> 12<sup>th</sup> 08<sup>N</sup>

2018 05 14

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

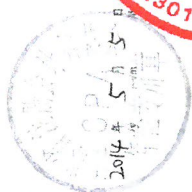
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姜洁(310000122760)  
您已通过2017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.



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.



姜洁(310000122760)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

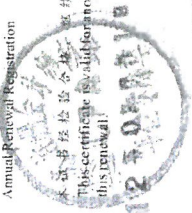


姓名 Full name: 姜洁  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of birth: 1984-03-23  
工作单位 Working unit: 德勤华永会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No: 320113198403231644



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.



证书编号: 310000122760

江苏省注册会计师协会

证书编号: 310000122760

批准注册协会: 二〇一〇

发证日期: 2018年5月1日

2018年5月1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

同意转出  
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  
年 月 日

同意转入  
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  
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

同意转出  
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  
年 月 日

同意转入  
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  
年 月 日