

# 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

### 2022 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（2023 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用募集资金人民币 14,094,578,445.16 元，本年度使用募集资金人民币 7,076,170,257.35 元，累计使用募集资金总额人民币 21,170,748,702.51 元；以前年度暂时补充流动资金人民币 4,000,000,000.00 元，本年度暂时补充流动资金人民币 0.00 元，累计补充流动资金人民币

4,000,000,000.00元已全部收回；以前年度收到银行利息人民币1,955,565,053.24元，本年度收到银行利息人民币339,458,274.40元，累计收到银行利息人民币2,295,023,327.64元；以前年度支出手续费人民币31,333.81元，本年度支出手续费人民币473.73元，累计支出手续费人民币31,807.54元，募集资金余额为人民币7,840,682,134.09元。

单位：人民币元

| 项目             | 金额                |
|----------------|-------------------|
| 募集资金净额         | 26,716,439,316.50 |
| 减：累计补充流动资金     | 4,000,000,000.00  |
| 加：累计收回补充流动资金   | 4,000,000,000.00  |
| 减：募集资金投资项目累计投入 | 21,170,748,702.51 |
| 减：累计支出的手续费     | 31,807.54         |
| 加：累计收到银行利息     | 2,295,023,327.64  |
| 募集资金专户期末余额     | 7,840,682,134.09  |

## 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（2022年修订）》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

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2018年5月30日与中金公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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。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。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》。

公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户，公司下属子公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。2020 年 8 月 6 日，公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将下属子公司原募集资金专户资金清算并划转至新募集资金专项账户，并于 2020 年 8 月 28 日完成了原募集资金专户的销户手续。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资，用于募集资金投资项目建设。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《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》，同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资，用于募集资金投资项目建设。

经 2021 年 3 月 28 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 6 月 8 日 2020 年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行调整、变更及延期。

公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，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、南宁富桂、天津鸿富锦、杭州统合、海宁统合、深圳裕展、郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎、鹤壁裕展、兰考裕展、深圳智造谷增资，用于募集资金投资项目建设。公司第二届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议。2021 年 7 月 2 日，公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，已签署的《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 2022 年 12 月 31 日止，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               | 存款方式 |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
| 中国银行深圳市龙华支行   | 工业富联  | 751070129189        | 1,351,547,391.52 | 活期   |
| 中国工商银行深圳市龙华支行 | 工业富联  | 4000026629203213644 | 147,871.30       |      |
| 中国农业银行深圳市龙华支行 | 工业富联  | 41028900040080003   | 197,102,684.52   |      |
| 中国建设银行深圳市龙华支行 | 工业富联  | 4425010000400999999 | 4,797,236,395.68 |      |
| 中国民生银行深圳分行营业部 | 河南裕展  | 632139558           | -                |      |
|               | 富联济源  | 632143886           | -                |      |
|               | 晋城富泰华 | 632147726           | -                |      |
|               | 富联山西  | 632149924           | 44.63            |      |
|               | 深圳裕展  | 632145280           | 527,705,530.67   |      |
|               | 深圳智造谷 | 632899759           | -                |      |
| 广发银行深圳分行营业部   | 郑州富泰华 | 632139531           | -                |      |
|               | 富联鹤壁  | 9550880214416900259 | -                |      |
|               | 富联武汉  | 9550880213463200375 | 1,466,488.87     |      |
|               | 深圳富桂  | 9550880209636000333 | 577,025,249.02   |      |
|               | 南宁富桂  | 9550880219914700132 | 90,071,786.75    |      |
|               | 天津鸿富锦 | 9550880079612300125 | 161,032,554.97   |      |

| 募集资金专户开户行 | 公司名称 | 募集资金账号              | 余额                      | 存款方式 |
|-----------|------|---------------------|-------------------------|------|
|           | 富联兰考 | 9550880223091700328 | -                       |      |
|           | 杭州统合 | 9550880226554600161 | 38,461,440.05           |      |
|           | 海宁统合 | 9550880226553300178 | 98,884,696.11           |      |
|           | 合计   |                     | <b>7,840,682,134.09</b> |      |

### **三、2022 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**

2022 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 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**

本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 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（2023 年修订）》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 | 深圳富联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 | 南宁富联富桂精密工业有限公司     |
| 天津鸿富锦      | 指 | 富联精密电子(天津)有限公司     |
| 郑州富泰华      | 指 | 富联精密电子(郑州)有限公司     |
| 鹤壁裕展、富联鹤壁  | 指 | 富联科技(鹤壁)有限公司       |
| 武汉裕展、富联武汉  | 指 | 富联科技(武汉)有限公司       |
| 河南裕展       | 指 | 富联裕展科技(河南)有限公司     |
| 深圳裕展       | 指 | 富联裕展科技(深圳)有限公司     |
| 济源富泰华、富联济源 | 指 | 富联科技(济源)有限公司       |
| 晋城富泰华      | 指 | 富联科技(晋城)有限公司       |
| 山西裕鼎、富联山西  | 指 | 富联科技(山西)有限公司       |
| 杭州统合       | 指 | 富联统合电子(杭州)有限公司     |
| 海宁统合       | 指 | 富联统合电子(海宁)有限公司     |
| 兰考裕展、富联兰考  | 指 | 富联科技(兰考)有限公司       |
| 深圳智造谷      | 指 | 深圳智造谷工业互联网创新中心有限公司 |
| 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：2022 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   |                                 |                         |               |          | 707,617   |               |
|----------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                |                |            |         | 817,181       |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 2,117,075 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例              |                |            |         | 30.59%        |         |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 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1)      | 是              | 183,500    | 133,500 | 133,500       | 9,151   | 26,435        | (107,065)                       | 20%                     | 2022 年        | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 工业互联网平台建置项目(南宁富桂)(注1)      | 否              | 13,000     | 13,000  | 13,000        | 537     | 10,216        | (2,784)                         | 79%                     | 2022 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1)     | 是              | 15,000     | 67,900  | 67,900        | 21,827  | 43,886        | (24,014)                        | 65%                     | 2022 年        | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 新世代高效能运算平台研发中心项目(深圳富桂)(注3) | 是              | 100,500    | 419     | 419           | -       | 419           | -                               | -                       | -             | -        | -         | -             |

| 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 |
|---------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 高效运算数据中心建置项目(深圳富桂)(注1)          | 否              | 121,500    | 121,500 | 121,500       | 3,638   | 9,882         | (111,618)                       | 8%                      | 2022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2)         | 是              | 241,500    | 184,900 | 184,900       | 33,264  | 147,520       | (37,380)                        | 80%                     | 2022年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 网络通讯设备产业化设备更新项目(南宁富桂)(注2)       | 否              | 53,100     | 53,100  | 53,100        | 12,495  |               |                                 |                         | 2022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2)    | 否              | 51,900     | 51,900  | 51,900        | 18,454  | 85,687        | (19,313)                        | 82%                     | 2022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2)         | 是              | 150,200    | 197,381 | 197,381       | 44,649  | 133,513       | (63,868)                        | 68%                     | 2022年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 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4) | 是              | 63,200     | -       | -             | -       | -             | -                               | -                       | -             | -        | -        | -             |

| 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 |
|--------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 高端手机精密机构件智能制造扩建项目(深圳裕展)(注5)    | 否              | 323,900    | 323,900 | 323,900       | 3,986   | 327,040       | 3,140                           | 101%                    | 2022年         | 5,691,000 | 是        | 否             |
| 高端手机精密机构件无人工厂扩建项目(郑州富泰华)(注5)   | 否              | 134,700    | 134,700 | 134,700       | -       | 135,722       | 1,022                           | 101%                    | 2022年         | 660,000   | 是        | 否             |
| 高端手机机构件升级改造智能制造项目(河南裕展)(注5)    | 否              | 173,400    | 173,400 | 173,400       | 77,828  | 173,717       | 317                             | 100%                    | 2022年         | 712,000   | 是        | 否             |
| 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5) | 是              | 130,900    | 100,000 | 100,000       | 59,572  | 105,538       | 5,538                           | 106%                    | 2022年         | 1,485,000 | 是        | 否             |
| 智能手机精密机构件自动化技改项目(富联济源)(注5)     | 是              | 187,400    | 110,000 | 110,000       | 16,868  | 112,544       | 2,544                           | 102%                    | 2022年         | 990,000   | 是        | 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 |
|---------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 智能手机机构件无人工厂扩充自动化设备项目(晋城富泰华)(注5) | 是              | 165,000    | 96,500  | 96,500        | 30,424  | 99,532        | 3,032                           | 103%                    | 2022年         | 696,000  | 是        | 否             |
| 智能手机精密机构件升级改造项目(富联山西)(注5)       | 是              |            |         |               |         |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 智能电子产品机构件智能制造项目(富联山西)(注5)       | 是              | 176,100    | 100,000 | 100,000       | 36,968  | 105,004       | 5,004                           | 105%                    | 2022年         | 449,000  | 是        | 否             |
| 高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目(富联鹤壁)(注5)  | 是              | 181,100    | 60,000  | 60,000        | 14,023  | 60,888        | 888                             | 101%                    | 2022年         | 156,000  | 是        | 否             |
| 数字移动通讯设备机构件智能制造项目(富联武汉)(注5)     | 是              | 173,300    | 40,300  | 40,300        | 4,052   | 41,894        | 1,594                           | 104%                    | 2023年         | 157,000  | 是        | 否             |
| 补充营运资金(注6)                      | 否              | 32,444     | 32,444  | 32,444        | -       | 33,519        | 1,075                           | 103%                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 智能工厂改造项目(杭州统合)(注2)              | 是              | -          | 17,400  | 17,400        | 3,280   | 4,411         | (12,989)                        | 25%                     | 2023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 |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 智能工厂改造项目(海宁统合)(注2)                    | 是              | -          | 20,000           | 20,000           | 487            | 504              | (19,496)                        | 3%                      | 2023年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 5G高端智能手机机构件智能制造项目(富联兰考)(注5)           | 是              | -          | 39,800           | 39,800           | 11,722         | 40,300           | 500                             | 101%                    | 2022年         | 365,000  | 是        | 否             |
| 5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目(深圳裕展)(注1)        | 是              | -          | 417,200          | 417,200          | 268,970        | 364,764          | (52,436)                        | 87%                     | 2022年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目(深圳智造谷)(注1) | 是              | -          | 50,000           | 50,000           | -              | -                | (50,000)                        | -                       | 2023年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 下世代通讯产品研发中心项目(深圳富桂)(注1)               | 是              | -          | 132,400          | 132,400          | 35,422         | 54,140           | (78,260)                        | 41%                     | 2023年         | 不适用      | 不适用      | 否             |
| <b>合计</b>                             | -              | -          | <b>2,671,644</b> | <b>2,671,644</b> | <b>707,617</b> | <b>2,117,075</b> | <b>(554,569)</b>                | <b>79%</b>              | —             | —        | —        | —             |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | <p>1、工业互联网平台建置项目：项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化，尤其是受新型冠状病毒感染的疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期；</p> <p>2、高效运算数据中心：因相关设备更新换代较快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，造成项目建设中的设备购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期；</p> <p>3、通信网络及云服务设备：随着5G、云计算等领域技术的不断成熟，通信网络及云服务设备相关产品制程也在不断变化，给该类产业化技改项目的实施造成一定影响，项目整体进度未达预期；</p> <p>4、智能制造新技术研发应用：随着消费电子行业客户产品更新升级，该类产品的技术与产品制程均发生一定变化，使得项目的实施进度较预期有所延迟，项目整体进度未达预期；</p> <p>5、下世代通讯产品研发中心项目涉及行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进变化，电子类产品的生命周期相对较短，新产品更新换代的速度相对较快，使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，造成项目建设中的设备购置和安装、新产品材料变化及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 详见注3、注4  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 本年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  |
| 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         | <p>“工业互联网平台建置项目（南宁富桂）”募集资金投资金额为13,000万元，截至2022年12月31日，已累计投入募集资金10,216万元，节余募集资金金额为2,784万元。该项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。</p>  |

|            |     |
|------------|-----|
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
|------------|-----|

注 1：工业互联网平台建置等 7 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 2：网络通讯设备产业化技改项目等 6 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计算得出，因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。

注 3：新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。为符合相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资金的角度出发，决议终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2021 年 3 月 20 日，项目已使用募集资金 418.65 万元，为购置项目所需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

注 4：5G 及物联网互联互通解决方案项目，旨在加强对 5G 技术的研发，实现对 5G 前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公司在行业内的技术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展，使得原有专注于 5G 与工业互联网技术研发的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，终止“新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司新设的“下世代通讯产品研发中心项目”。

注 5：高端手机精密机构件智能制造扩建项目（深圳裕展）、高端手机精密机构件无人工厂扩建项目（郑州富泰华）、高端手机机构件升级改造智能制造项目（河南裕展）、高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目（河南裕展）、智能手机精密机构件自动化技改项目（富联济源）、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）、智能手机精密机构件升级改造项目（富联山西）、智能电子产品机构件智能制造项目（富联山西）、高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目（富联鹤壁）、数字移动通讯设备机构件智能制造项目（富联武汉）、5G 高端智能手机机构件智能制造项目（富联兰考）等 11 个项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额分别为 3,140 万元、1,022 万元、317 万元、5,538 万元、2,544 万元、3,032 万元、5,004 万元、888 万元、1,594 万元、500 万元，上述差异系募集资金存放期间的利息收入继续用于募投项目。上述募投项目中，募集资金的使用和投入与非募集资金的使用和投入之间存在有机联系，本年度实现的收益为 2022 年度募投项目整体产生的营业收入。上述项目及工业互联网平台建置项目(南宁富桂)等 12 个项目截至 2022 年 12 月 31 日已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对此 12 个项目进行结项。

注 6：补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 1,075 万元，系补充营运资金存放期间的利息收入。

附表 2：富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

| 变更后的项目（注 1）                      | 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（%）<br>（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 |
|----------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 智能工厂改造项目（杭州统合）（注 2）              | 网络通讯设备产业化技改项目（深圳富桂）   | 17,400         | 17,400          | 3,280     | 4,411       | 25%                    | 2023 年        | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 智能工厂改造项目（海宁统合）（注 2）              |   | 20,000         | 20,000          | 487       | 504         | 3%                     | 2023 年        | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 5G 高端智能手机机构件智能制造项目（富联兰考）（注 2）    | 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）   | 39,800         | 39,800          | 11,722    | 40,300      | 101%                   | 2022 年        | 365,000  | 不适用      | 否                 |
| 5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心项目（深圳裕展）（注 3） | 智能手机精密机构零组件自动化技改项目（富联济源）<br>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）<br>智能手机精密机构件升级改造项目（富联山西）<br>智能电子产品机构件智能制造项目（富联山西）<br>高端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目（富联鹤壁）<br>数字移动通讯设备机构件智能制 | 417,200        | 417,200         | 268,970   | 364,764     | 87%                    | 2022 年        | 不适用      | 不适用      | 否                 |



|                                       |  |         |         |         |         |     |       |     |     |   |
|---------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|-----|---|
|                                       | 造项目（富联武汉）  |         |         |         |         |     |       |     |     |   |
| 基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目（深圳智造谷）（注3） | 高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目（河南裕展）<br>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）  | 50,000  | 50,000  | -       | -       | -   | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂）（注3）               | 新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目（深圳富华科）<br>新世代高效能运算平台研发中心项目（深圳富桂）  | 132,400 | 132,400 | 35,422  | 54,140  | 41% | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                                    | —  | 676,800 | 676,800 | 319,881 | 464,119 | 69% | —     | —   | —   | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）           | <p>智能工厂改造项目（杭州统合）、智能工厂改造项目（海宁统合）：随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加，使得浙江地区产能已无法满足客户需求。公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，项目资金来自网络通讯设备产业化技改项目（深圳富桂）调减金额。</p> <p>5G 高端智能手机机构件智能制造项目（富联兰考）：近年来，消费者对中高端消费电子产品的需求带动行业迅速发展，5G 高端智能手机机构件的需求量持续稳步增长。公司计划使用募集资金，在富联兰考所在园区新设 5G 高端智能手机机构件智能制造项目，通过智能制造扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，进一步提高市场份额，占据行业领先地位，项目资金来自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）调减金额。</p> <p>5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心项目（深圳裕展）、基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目（深圳智造谷）：随着信息化社会的飞速发展，工业制造已进入与互联网融合创新的智能制造时代。智能制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出智能。公司在智能制造领域持续保持较大研发投入力度，重点研究智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于 8K 影像技术的智能产品检测设备等。为集中研发力量，功课关键核心技术，进一步巩固在智能制造领域的领先优势，公司新设“5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个研发中心建设项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。项目资金来自智能手机精密机构件自动化技改项目（富联济源）等七个项目调减金额。</p> <p>下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂）：随着全球通讯迈入 5G 时代，预期 5G 应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、</p> |         |         |         |         |     |       |     |     |   |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>SD-WAN、400G 交换机等下世代通讯产品的发展，除了带动相关网通设备的发展外，还将带来家庭端的智慧应用升级，透过整合控制，结合自动化、感知化所产生的连动改善机制，让家中设备从连网化走向智慧化，智慧家庭所需的各类产品，包括居家安全、影像监看、环境监测、家电控制、情境照明控制、智能电锁及蓝牙应用设备等的应用将越来越普遍。公司是通讯及移动网络产品智能制造行业的领导企业，通过多年研发与全球知名品牌商的紧密合作，已建立完整的技术与合作体系。随着客户持续朝 5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家居等应用发展，技术需求的升级和公司提供服务内容势必随各类通讯技术的发展持续深化，所以公司有必要加大对技术原创性自主研发的力度，来满足不断变化的客户需求。公司新设“下世代通讯产品研发中心项目”，由深圳富桂负责实施。项目资金来自新世代 5G 工业互联网系统解决方案研发项目（深圳富华科）等两个项目终止后剩余金额。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》，同意本次部分募集资金投资项目调整、变更及延期。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2021-024）。公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》。</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   |

注 1：数字移动通讯设备机构件智能制造项目仅变更项目实施主体和实施地点，项目基本情况已在附表 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中列示。

注 2：智能工厂改造项目等 3 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计算得出，因此本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。

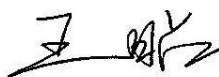
注 3：5G 高端智能手机暨精密机构件创新中心项目等 3 个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

(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 2022 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:



方 磊



王 昭



中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月 14 日