公司代码:688678　　公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	尤洞察
电话	0512-82609999
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电子信箱	ir@freewon.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,426,870,671.78	3,334,278,722.14	2.78
归属于上市公司股东的净资产	1,558,831,259.14	1,548,485,065.65	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	563,215,144.93	401,091,514.96	37.93
归属于上市公司股东的净利润	45,803,499.11	24,070,902.69	90.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,095,826.91	14,095,705.39	148.98
经营活动产生的现金流量净额	79,541,707.44	94,221,047.08	-15.58
加权平均净资产收益率(%)	2.91	1.63	增加1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71
研发投入占营业收入的比例(%)	10.76	10.6	增加0.16个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	48.00	116,730,407	0	0	无	0
陈响炯	境内自然人	3.74	9,100,000	0	0	无	0
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.62	3,939,123	0	0	无	0
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	其他	1.40	3,400,758	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.37	3,336,864	0	0	无	0
顾月勤	境内自然人	1.18	2,881,000	0	0	无	0
韩丰纳	境内自然人	1.15	2,798,933	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	其他	1.08	2,622,329	0	0	无	0
王志扬	境外自然人	1.07	2,609,239	0	0	无	0
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠10号私募证券投资基金	其他	0.78	1,891,312	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2024-044
转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月9日　14点00分

召开地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月9日

至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会所审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告于2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688678	福立旺	2024/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年9月6日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电(中国)股份有限公司证券法务部

(三)登记办法:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年9月6日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部),不接受电话登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议联系人:尤洞察

联系电话:0512-82609999

传真:0512-82608666

邮箱:ir@freewon.com.cn

地址:江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

邮编:215341

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
2024年8月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

福立旺精密机电(中国)股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2024-041
转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

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”)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),且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)具体实施方式

在上述额度、期限范围内,授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,针对开立或注销拟投资产品的专用结算账户和具体投资事项进行决策,具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电(南通)有限公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能够获取一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、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投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场可能受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《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》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司及全资子公司福立旺精密机电(南通)有限公司财务部负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5. 公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序

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。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司及全资子公司福立旺精密机电(南通)有限公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本事项出具了明确的同意意见。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项的决策和审批程序符合《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》等有关规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董　事　会
二〇二四年八月二十三日

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2024-040
转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024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“公司”)董事会编制了截至2024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)2020年首次公开发行股票募集资金

1. 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《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)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,335万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币18.05元,募集资金总额为人民币78,246.75万元,扣除发行费用人民币6,987.13万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币71,259.63万元。

上述募集资金已全部到位,由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金实施专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司本年度使用募集资金1,526.02万元,累计使用募集资金总额72,820.51万元,截至2024年6月30日募集资金余额合计为0.00万元。

截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	712,596,273.64
减:补充流动资金	150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	41,646,843.44
直接投入募集项目资金	456,050,680.95
超募资金永久补充流动资金	50,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	30,507,548.11
加:利息收入扣除手续费净额	15,608,798.86
募集资金年末余额	0.00

截至2024年6月30日,2020年首次公开发行股票的募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项,节余资金使用情况详见“三、(六)节余募集资金使用情况”。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 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(以下简称“福立旺”或“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]8344号”的《验资报告》。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司本年度使用募集资金16,763.64万元,累计使用募集资金总额18,872.00万元,尚未使用的募集资金余额51,145.28万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至2024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	188,719,979.89
加:利息收入扣除手续费净额	10,124,775.92
募集资金年末余额	511,452,814.90

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》(以下简称“《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. 2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司已完成首发募投项目结项补流工作,并将首发募投项目专户全部注销。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024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放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100762634	5,576,697.36
中国建设银行股份有限公司南通洲洋支行	32050164743609668888	8,221,497.45
招商银行股份有限公司苏州分行昆山张浦支行	512912345810808	75,375,400.49
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001081799688678	2,279,219.60
合计		91,452,814.90

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和附表二。

(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

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议,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6.50亿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2023年9月20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:2023-060)。

截至2024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42,000万元,明细如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率(%)
渤海银行股份有限公司昆山支行	定期存款	保本固定收益型	10,000.00	6个月	1.49
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	可随时转让赎回	2.50
中信银行股份有限公司上海青浦支行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	可随时转让赎回	2.90
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本固定收益型	1,000.00	3个月	2.80
昆山农村商业银行石浦支行	结构性存款	保本浮动型	7,000.00	3个月	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	7,500.00	25天	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	2,000.00	19天	2.80
苏州银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	2,500.00	19天	2.80
光大银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	保本浮动型	1,000.00	1个月	2.30
中信银行股份有限公司上海青浦支行	结构性存款	保本固定收益型	3,000.00	32天	2.50
兴业银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	保本固定收益型	2,000.00	60天	2.50
兴业银行股份有限公司南通通州支行	结构性存款	保本固定收益型	3,000.00	92天	2.55
合计			42,000.00	/	/

(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

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》,并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金11,987.97万元(截至2021年5月7日,含利息收入扣除银行手续费的净额)和理财产品投资收益)用于投资设立全资子公司开展新项目,不足部分由公司以自筹资金补足。

具体内容详见公司于2021年5月11日披露于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超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2021-027)。

截至2024年6月30日,超募资金已全部使用完毕。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)2,019.99万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金用于日常生产经营活动。上述节余募集资金已使用1,759.28万元,资金转出当日实际专户余额为524.21万元(含扣除手续费后的利息收入及理财收益),　　该专项账户已于2024年3月注销完毕,并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月29日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-022)。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计767.26万元,资金转出当日实际专户余额为767.26万元(含扣除手续费后的利息收入及理财收益),该专项账户已于2023年5月注销完毕,并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024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

1. 2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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
二〇二四年八月二十三日

附表一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表二:向不特定对发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至2024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		71,259.63		本年度投入募集资金总额		1,526.02				
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		72,820.51				
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										
精密金属零部件智能制造中心项目	否	34,340.27	34,340.27	1,000.00	32,870.16	92.81	2022年5月	923.99	否	否
研发中心项目	否	5,000.00	5,000.00	-	4,417.30	88.35	2023年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
项目节余募集资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	524.21	3,050.75	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
募投项目小计		54,340.27	54,340.27	1,524.21	55,338.21					
永久补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
南通精密金属零部件智能制造项目	否	11,987.97	11,987.97	1.81	12,482.30	104.12	2026年6月	不适用	不适用	不适用
超募资金流向小计		16,987.97	16,987.97	1.81	17,482.30					
合计		71,328.24	71,328.24	1,526.02	72,820.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预期效益主要系下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响,公司部分产品订单情况未达预期所致。								
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		详见“三(五)超募资金用于在建项目及新项目的情况”								
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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(六)节余募集资金使用情况”								
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		不适用								

注1:募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。

附表二:向不特定对发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(截至2024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		16,763.64				
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		18,872.00				
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	16,763.64	18,872.00	27.35	2026年6月	不适用	不适用	否
合计		69,004.80	69,004.80	16,763.64	18,872.00	27.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		本次募投项目延期的主要原因包括: 1、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,公司基于雅萨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。 2、截至2