

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022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报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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)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2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Lists various fund items like 'Actual amount of funds raised', 'Total amount of funds used', etc.

截至2022年12月31日,公司本年度使用募集资金14,288.02万元,累计使用募集资金总额58,914.26万元,尚未使用的募集资金余额13,678.63万元...

募集资金专户存储情况:截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:单位:人民币元

Table with 4 columns: Name (名称), Account Number (账号), Balance (余额). Lists bank accounts for various subsidiaries.

注:1.账户均为子公司福立旺精密机电(南通)有限公司开设的募集资金专户。2.公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理...

Table with 5 columns: Entrusted Party (受托方), Product Name (产品名称), Product Type (产品类型), Term (期限), Expected Annualized Return Rate (预期年化收益率(%)).

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 2022年度,公司募集资金使用情况详见“附表1福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换。 (三)对暂时闲置募集资金的使用情况 公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议,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》...

(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)募集资金用于在建项目及新增项目的情况 公司于2022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》...

(六)节余募集资金使用情况 公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》...

(七)募集资金使用的其他情况 公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十二次会议,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节余募集资金永久补充流动资金的议案》...

四、变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,募集资金投资项目均未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 (三)募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,募集资金使用及披露不存在问题。

附表 福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金使用情况对照表(截至2022年12月31日)

Table with 10 columns: Item (项目), Commitment (承诺金额), Actual (实际投入), etc. Detailed breakdown of fund usage by project.

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担法律责任。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通交流。 (一)说明会召开日期:2023年5月11日(星期四)上午9:00-10:00 (二)说明会召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (三)说明会召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动

五、联系人及咨询办法 联系人:董秘办 联系电话:0512-82609999 电子邮箱:ir@freewon.com

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况 (一)股东大会届次:2022年年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议时间:2023年5月19日(星期五)上午9:00-11:00 (四)会议地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉泰路168号1号楼105会议室

Table with 2 columns: No. (序号), Resolution Name (议案名称), Resolution Type (议案类别). Lists resolutions for the AGM.

二、会议登记事项 (一)登记时间:2023年5月19日上午9:00-11:00 (二)登记地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉泰路168号1号楼105会议室 (三)网络投票起止时间:自2023年5月19日 至2023年5月19日

三、会议议案 (一)审议议案 1. 审议《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年度董事会工作报告》 2. 审议《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年度监事会工作报告》 3. 审议《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年度财务决算报告》

四、会议出席人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员 (二)公司股东 (三)中介机构 (四)其他人员 (五)会议主持人:董事长 (六)会议主持人:董事长 (七)会议主持人:董事长

五、会议地点及参会方式 (一)会议地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉泰路168号1号楼105会议室 (二)参会方式:现场参会、网络投票 (三)网络投票系统:上海证券交易所交易系统

Table with 4 columns: No. (序号), Item (议案名称), Agree (同意), Oppose (反对), Abstain (弃权). Summary of shareholder resolutions.

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担法律责任。

一、拟聘任会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (一)机构信息 1.名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2.成立日期:1992年12月 3.注册资本:100,000.00元

二、会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。 (一)项目信息 1.基本情况 2.项目背景 3.项目内容

三、会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和处分。 (一)项目信息 1.基本情况 2.项目背景 3.项目内容

四、会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和处分。 (一)项目信息 1.基本情况 2.项目背景 3.项目内容

五、会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和处分。 (一)项目信息 1.基本情况 2.项目背景 3.项目内容

六、会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和处分。 (一)项目信息 1.基本情况 2.项目背景 3.项目内容

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示 (一)报告编制日期:2023年4月27日 (二)报告披露日期:2023年4月27日 (三)报告披露地点:上海证券交易所网站

Table with 3 columns: Item (项目), This Period (本报告期), Change (本报告期比上年同期增减变动幅度(%)). Summary of financial indicators.

二、公司简介 (一)基本情况 1.名称:福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2.英文名称:Freewon Precision Machinery (China) Co., Ltd. 3.法定代表人:陈君

三、主要会计数据和财务指标 (一)主要财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计政策和会计估计变更 (四)主要会计估计变更 (五)主要会计政策和会计估计变更

四、主要会计政策和会计估计变更 (一)会计政策变更 (二)会计估计变更 (三)会计政策变更 (四)会计估计变更 (五)会计政策变更

五、主要会计政策和会计估计变更 (一)会计政策变更 (二)会计估计变更 (三)会计政策变更 (四)会计估计变更 (五)会计政策变更

六、主要会计政策和会计估计变更 (一)会计政策变更 (二)会计估计变更 (三)会计政策变更 (四)会计估计变更 (五)会计政策变更

七、主要会计政策和会计估计变更 (一)会计政策变更 (二)会计估计变更 (三)会计政策变更 (四)会计估计变更 (五)会计政策变更