证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-064
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

兰婷杰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任该岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。兰婷杰女士简历详见附件。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件：兰婷杰女士简历

兰婷杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月出生，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格。自 2016 年入职公司，曾任公司证券事务专员，现任公司高级证券事务专员、公司职工代表监事。

截至本公告披露日，兰婷杰女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-060
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司召开，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管理制度等相关规定。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

4、审议《关于注销非公开发行股票募集资金账户的议案》；

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-061
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、公司 2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）14,666,380 股，发行价为每股人民币 69.99 元。截至 2016 年 8 月 22 日，本公司共募集资金 102,649.99 万元，扣除发行费用 1,647.00 万元后，实际募集资金净额为 101,002.99 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 350ZA0062 号《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕587 号”文核准，公司公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。

上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。

（二）报告期内使用金额及当前余额

1、公司 2015 年度非公开发行股票

（1）截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 89,871.73 万元，尚未使用的金额为 11,131.26 万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021 年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 2,510.81 万元。2021 年 3 月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金累计直接投入募投项目 92,382.54 万元，公司非公开发行股票募集资金账户余额为 2,461.67 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 22,748.37 万元，尚未使用的金额为 36,354.38 万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021 年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 1,202.30 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 23,950.67 万元，尚未使用的金额为 35,152.08 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2015 年 1 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 698089954 | 人民币专用户 | 252.01 |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595901046210101 | 人民币专用户 | 1,987.46 |
| 兴业银行股份有限公司泉州分行 | 152300100100567686 | 人民币专用户 | 205.82 |
| 中国银行股份有限公司泉州荀江支行 | 431272600614 | 人民币专用户 | 16.38 |
| 兴业银行股份有限公司泉州分行 | 152301400100196152 | 美元专用户 | — |
| 兴业银行股份有限公司泉州分行 | 152302700100002462 | 日元专用户 | — |
| 合 计 | — | — | 2,461.67 |

上述存款余额中，包含部分结项后尚未转出的永久性补充流动资金，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 632024239 | 人民币专用户 | 14,665.02 |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101110517 | 人民币专用户 | 14,968.08 |
| 中国银行股份有限公司泉州荀江支行 | 411779146210 | 人民币专用户 | 6,167.10 |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101165906 | 日元专用户 | — |
| 招商银行股份有限公司泉州分行 | 595900101132809 | 美元专用户 | — |
| 合 计 | — | — | 35,800.20 |

上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入及定期存款到期收益为 650.42 万元，扣除手续费 2.30 万元，实际利息收入及定期存款到期收益净额为 648.12 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1、2：募集资金使用情况对照表。

四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司及子公司立业新材拟使用总额不超过 5.18 亿元的闲置募集资金进行现金管理。其中公司使用募集资金不超过 4.38 亿元，立业新材不超过 0.8 亿元。

2020 年度，公司使用 3.40 亿元闲置募集资金用于定期存款，本期实际到账收益 361.20 万元，详见附表 2；用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况；立业新材使用 0.50 亿元用于定期存款，本期实际到账收益 47.13 万元，详见附表 1；用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目延期情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

八、节余募集资金使用情况

1、公司 2015 年度非公开发行股票

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金 12,925.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日，已转出永久性补充流动资金 11,000 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

不适用，项目仍在建设中。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：

1、2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表；

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | 101,002.99 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 2,510.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 92,382.54 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | – | | | | | | | |
| 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 |
| CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目 | 否 | 81,002.99 | – | 81,002.99 | 2,510.81 | 72,382.54 | −8,620.45 | – | 2021 年 3 月 | 1,162.62 | 不适用 | 否 |
| 流动资金 | 否 | 20,000.00 | – | 20,000.00 | – | 20,000.00 | – | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 101,002.99 | — | 101,002.99 | 2,510.81 | 92,382.54 | −8,620.45 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 2020 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 3 月 16 日，已全部归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 2020 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过 5.18 亿（其中立业新材拟使用闲置募集资金不超过 0.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起 12 月个内有效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司使用 5,000 万元购买招商银行股份有限公司泉州分行定期存款，本期实际到账收益 47.13 万元。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 募集资金节余 12,925.87 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），产生节余的主要原因：1、公司控制成本支出，合理降低了项目实施费用；2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产生利息收益。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

注：CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为 82,650.00 万元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为 81,002.99 万元。

附表 2：

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | | 59,102.75 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 1,202.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | – | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 23,950.67 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | – | | | | | | | |
| 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 |
| 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目 | 否 | 44,675.73 | – | 44,675.73 | 1,202.30 | 15,550.67 | −29,125.06 | 34.81 | 2022 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 14,427.02 | – | 14,427.02 | – | 8,400.00 | −6,027.02 | 58.22 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 59,102.75 | — | 59,102.75 | 1,202.30 | 23,950.67 | −35,152.08 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 2020 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在最高额度不超过 5.18 亿（其中公司拟使用闲置募集资金不超过 4.38 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会决议通过之日起 12 月个内有效，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。2020 年度，公司使用 3.4 亿元分别购买中国民生银行股份有限公司泉州分行、招商银行股份有限公司泉州分行以及中国银行股份有限公司泉州荀江支行的定期存款，本期实际到账收益 361.20 万元。 | | | | | | | |
| 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | |

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-062
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 现金管理额度：不超过人民币 2.8 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有资金，在决议有限期内上述资金额度可循环滚动使用

● 现金管理产品名称：公司拟使用暂时闲置资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月

● 履行的审议程序：第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕587 号”文核准，公司公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用 8,972,452.83 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 591,027,547.17 元。上述发行募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，并存放于募集资金专户进行管理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”《验资报告》。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目 | 55,486.44 | 44,675.73 |
| 2 | 补充流动资金 | 15,324.27 | 15,324.27 |
| 合计 | | 70,810.71 | 60,000.00 |

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《火炬电子 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营、不影响募投项目进度及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及额度

1、闲置募集资金

公司拟使用公开发行可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，最高额不超过 2.8 亿元。

2、闲置自有资金

公司及子公司拟使用最高额不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

（三）决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（四）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等。

（五）实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由资金部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

（七）关联关系说明

公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司现金管理产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

2、财务部将建立台账，对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部、独立董事、监事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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司在确保正常生产经营、募投项目实施进度、确保资金安全的前提下，运用部分闲置资金进行现金管理，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展。闲置募集资金的使用符合《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《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。通过对部分闲置资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

2021 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会出具的意见

监事会认为：公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为在保障公司正常经营、募投项目正常实施进度的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能充分发挥资金价值，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜。

（四）保荐机构意见

1、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。

2、火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款以及保本型理财产品。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

公司代码：603678　证券简称：火炬电子
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 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、准确、完整，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 火炬电子 | 603678 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈世宗 | / |
| 电话 | 0595-22353689 | / |
| 办公地址 | 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号 | / |
| 电子信箱 | investor@torch.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 | 6,432,335,431.76 | 5,933,934,468.15 | 8.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,266,417,940.90 | 3,900,301,446.53 | 9.39 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,411,964,144.65 | 1,498,866,573.91 | 60.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 550,637,925.11 | 274,562,742.37 | 100.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 542,008,336.48 | 267,234,687.29 | 102.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,342,133.12 | 172,466,361.59 | 122.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.32 | 8.46 | 增加 4.86 个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 1.20 | 0.61 | 96.72 |
| 稀释每股收益(元／股) | 1.16 | 0.60 | 93.33 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | 31,694 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 蔡明通 | 境内自然人 | 36.20 | 166,485,440 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡劲军 | 境内自然人 | 5.40 | 24,835,155 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 未知 | 2.34 | 10,772,106 | 0 | 未知 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－分红产品 | 未知 | 1.51 | 6,930,715 | 0 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.17 | 5,371,388 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 未知 | 0.93 | 4,293,928 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.90 | 4,129,862 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.85 | 3,897,103 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 未知 | 0.76 | 3,474,155 | 0 | 未知 | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 未知 | 0.72 | 3,295,410 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 公司不存在优先股股东情况。 | | | | |

2.4 截止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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 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：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-059
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子 2021 年半年度报告》及《火炬电子 2021 年半年度报告摘要》。

2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于注销非公开发行股票募集资金账户的议案》；

2021 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金项目建成结项，并将节余募集资金 12,925.87 万元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。截止本公告披露日，募集资金账户余额为 2,338.08 万元（含部分尚未转出的永久补充流动资金），尚未支付的合同尾款及质保金 370.20 万元。

为节约管理成本，公司决定将该部分募集资金转至公司自有资金普通账户，并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。后续项目尾款将由公司自有资金普通账户支出。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

5、审议《关于设立全资子公司的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-063
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

# 福建火炬电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南京紫华电子有限公司

● 投资金额：2,000 万元人民币

● 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性

一、对外投资概述

2021 年 8 月 23 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 2,000 万元，设立全资子公司南京紫华电子有限公司（暂定名，以下简称“南京紫华电子”），并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，投资额度在董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：南京紫华电子有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地点：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 北 1834-113 室

4、法定代表人：蔡劲军

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链管理、供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内外贸易；货物及技术进出口。

上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司长期规划和业务发展需要，进一步优化公司战略布局，有利于实现公司可持续发展。设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2021-034
优先股代码：360026　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　可转债简称：苏银转债

# 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于公司 2021 年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2021 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2021 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订公司会计基本制度的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2021-035
优先股代码：360026　优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053　可转债简称：苏银转债

# 江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议实际参与表决监事 9 名。本次会议的召开符合