证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2022-012
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 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司办公楼三楼会议室召开。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 年监事会工作报告》；
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司 2021 年财务决算报告》；
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

3、审议《公司 2021 年年度审计报告》；
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

4、审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司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存在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。

5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

6、审议《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

7、审议《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司 2021 年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，公司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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

8、审议《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
监事会认为：根据日常生产经营需要，公司为所属子公司提供担保有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，担保风险可控，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
监事会认为：容诚会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求。同意将该议案提交股东大会审议。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

10、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2022-013
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 年度利润分配预案的公告

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：
- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司主营业务持续较快发展，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求。

一、2021 年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 619,934,493.47 元。经董事会决议，公司 2021 年年度利润分配方案如下：

以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 459,857,772 股，以此扣除回购专用账户的股份数计算，合计派发现金红利 220,191,010.56 元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021 年度，公司已累计使用自有资金 29,994,479.50 元（不含手续费）回购公司股份 560,600 股。因此，本次视同现金分红总额为 250,185,490.06 元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为 40.36%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 26.17%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，主要原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为电子元件制造。电子元器件是电子信息产业的中流砥柱，其下游主要包括航空航天等军工领域、汽车电子、通信、消费电子等民用领域。电子元器件的技术水平和生产规模关乎电子信息产业的发展，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在中美贸易战的大环境下，美国对中国部分企业进行制裁，部分关键电子元器件的出口受到限制。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。

此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》提出到 2023 年我国将形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业等。在国际贸易环境的背景下以及国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而为电子元器件带来广阔市场空间。

（二）上市公司发展阶段和经营模式

公司以“元器件、新材料和贸易”三大板块战略，构建“两大生产制造基地、三大运营中心”，经过多年沉淀与积累，发展成为关键技术自主可控，具备产品设计、材料开发到生产工艺一体化能力的知名品牌。

公司元器件板块及新材料板块均采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，贸易业务采取买断销售方式进行。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 473,415.98 万元，较上年同期增长 29.48%，实现归属于母公司股东的净利润 95,585.49 万元，较上年同期增长 56.83%，业务的快速增长对日常营运资金的需求较高。2022 年，公司在产业链战略布局、完善并拓展产品体系、技术研发、人才引进及现代化升级等方面，均需要较大资金投入。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处行业特点及目前的发展阶段，结合公司长远规划，战略项目仍需较多资金。公司留存部分资金有利于保证公司规划的落地，实现公司的可持续发展，同时在当前复杂多变的市场环境中增强公司的抗风险能力。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于以下用途：

1、公司体量逐年扩大，需储备一定资金确保满足业务增长带来的营运资金等日常经营资金需求，节约因银行贷款引起的财务成本；

2、公司重点推进主营业务提质增效，借助成都科创中心加强人才引进，用科技创新助力内生增长。一方面持续进行技术研发投入，另一方面对现有人员团队进行补充，引进国内外优秀人才及海外技术；

3、公司布局现代制造业升级转型，在基于人工智能的自动化生产上，进行技术改造和落地，拟建设泉州智慧总部基地项目，前期需要预留资金投入。

综上所述，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，支持公司及下属子公司的生产经营，维护全体股东长远利益，公司有必要合理储备资金，提升综合竞争力，以满足战略发展需求。

三、董事会的审议和表决情况

2022 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议《公司 2021 年度利润分配预案》，以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”通过，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对本年度利润分配方案预案出具如下意见：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司长远发展，并为投资者带来长期持续回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序，我们同意此分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日

公司代码：603678　　公司简称：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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2021 年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税），合计派发现金红利 220,191,010.56 元。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与利润分配，自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会予以审议。

第二节 公司基本情况

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	兰婷杰
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	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
电话	0595-22353689	0595-22353679
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）电子元器件行业

（1）行业发展阶段

被动元件是电子元器件的重要组成部分，也是电子产品的最底层基础，从其产品结构来看，RCL 元件（电容、电感和电阻）市场规模占比近 90%，以电容器为主导。根据中国电子元件行业协会数据，2019 年我国电容、电感和电阻的市场规模分别为 223 亿、43 亿、33 亿美元，电容占比达 67%，明显高于另外两类产品。在全球科技竞争日趋激烈的趋势下，当下电子元器件企业迎来关键的国产替代机遇期。工业和信息化部关于印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》的通知提出“电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键”，力争“电子元器件销售总额达到 21000 亿元、形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元”。

军工方面，我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域的全产业链条，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”；“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”相关政策的不断出台，反映出国家对于军工信息化建设的高度重视，也必然将推动着我国国防信息化的建设进程不断加速，军用被动元器件用量将成规模化，需求将持续增长。

（2）公司行业地位

军用电子元器件对产品的性能、可靠性以及供货有着更高或更特殊的要求，技术含量高，且鉴于应用环境条件的特殊性及保密性的要求，进入军工配套市场必须先取得相关的军工资质认证，供应体系验证时间较长，流程相对复杂，因此，行业集中度较高，竞争格局较为稳定。截至 2020 年，公司已连续 9 年荣登中国电子元器件百强企业，报告期内，以第 32 名的位次荣登中国电子元件行业协会发布的 2021 年（第 34 届）中国电子元件企业经济指标综合排序百强榜单。

（二）陶瓷新材料行业

一代装备、一代材料，新材料的研究和开发对国防军工产业和武器装备的发展起着举足轻重的作用，材料性能高低对武器装备整体可靠性等方面存在巨大影响。陶瓷新材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，行业正处于成长期。目前陶瓷新材料已经发展到第三代，抗氧化、抗蠕变等性能更好。公司 CASAS-300 特种陶瓷材料以技术独占许可的方式，掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，该技术属国内首创，主要应用在航天、航空、核工业等领域。

（三）贸易业务

公司主要围绕电子元器件相关领域开展贸易活动，贸易业务随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。近年来，受益于通讯产品、可穿戴设备、汽车电子、工业类电子等产业领域的发展，公司通过为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务，凸显差异化竞争优势，取得越来越多用户的信赖。

主要业务及经营模式

公司始创于 1989 年，秉承“国家·责任·全球竞争”的使命，布局“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块，构建泉州和广州两大生产制造基地，上海、北京、深圳三大运营中心。公司元器件板块主要由火炬电子、广州天极、福建毫米组成，新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售。贸易业务由雷度系公司负责，采取买断销售方式进行。

（一）元器件板块

（1）火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

（2）广州天极从事微波薄膜元器件生产、研发及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、微波无源集成器件、微波介质频率器件四类产品，广泛应用于军用雷达、电子对抗、制导、卫星通信等国防军工（含航空航天）领域以及 5G 通信、光通信等民用领域。

（3）福建毫米主营电阻、温度补偿袁诚器等产品，面向航天、航空、船舶及 5G 通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

（二）新材料板块

立亚新材主营产品为 CASAS-300 高性能特种陶瓷材料，产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学作为原材料供应基地，主要产品为聚碳硅烷（PCS），一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体，另一方面，亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。由 PCS 制备的纤维和基体都具有耐高温、抗氧化、高比强度、高比模量等优异特性，技术水平及产品性能领先。

（三）国际贸易板块

公司与多个国际知名品牌厂商建立了良好的长期合作关系，贸易板块覆盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器等，下游涉及领域广泛，主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。

公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

公司利润主要来源于元器件板块。报告期内，通过现代化、智能化项目的引进，有效推进精益生产、管理增效，同时受益于军用电子、5G 通讯、新能源及新兴产业等下游市场需求的快速增长，国家持续推动国产替代的发展，公司自产元器件板块仍保持快速增长。

贸易板块与国际知名厂商保持长期合作，多年代理经验，在供货速度、产品质量保证等方面均具备较强的优势，近年，物联网、5G、新能源汽车等新兴市场发展，贸易板块为公司创造了主要的销售收入。

新材料板块业绩占比较小，但逐年呈上升趋势，公司通过技术独占许可方式掌握了 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化的一系列专有技术，属国内首创，技术水平领先。作为国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，产品性能和产能已具备稳定供货能力，未来可期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	6,940,424,803.25	5,933,934,468.15	16.96	4,416,607,250.08
归属于上市公司股东的净资产	4,676,774,780.56	3,900,301,446.53	19.91	3,112,934,407.56
营业收入	4,734,159,809.05	3,656,246,816.16	29.48	2,569,393,412.72
归属于上市公司股东的净利润	955,854,869.21	609,492,310.64	56.83	381,438,432.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	948,500,729.20	585,924,471.73	61.88	355,394,139.76
经营活动产生的现金流量净额	594,287,366.83	25,429,416.51	2,237.01	232,138,778.21
加权平均净资产收益率(%)	22.41	17.84	增加 4.57 个百分点	12.92
基本每股收益(元／股)	2.08	1.35	54.07	0.84
稀释每股收益(元／股)	2.02	1.32	53.03	0.84

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,153,374,099.02	1,258,590,045.63	1,184,798,953.98	1,137,396,710.42
归属于上市公司股东的净利润	258,171,759.00	292,466,166.11	231,021,356.73	174,195,587.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	255,153,968.47	286,854,368.01	238,882,800.98	167,609,591.74
经营活动产生的现金流量净额	30,039,063.12	353,303,070.00	-149,616,968.20	360,564,475.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

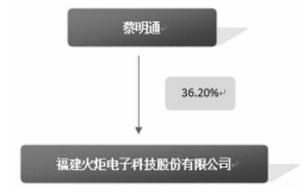
截至报告期末普通股股东总数(户)	26,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,118
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	166,485,440	36.2	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	148,300	24,983,455	5.43	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	16,607,467	16,622,967	3.61	0	未知		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	7,535,964	7,535,964	1.64	0	未知		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	-1,403,418	6,017,260	1.31	0	未知		未知
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	5,847,555	5,847,555	1.27	0	未知		未知
平安银行股份有限公司－中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	4,347,592	4,347,592	0.95	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	489,787	4,100,213	0.89	0	未知		未知
信泰人寿保险股份有限公司－分红产品	3,704,280	3,704,280	0.81	0	未知		未知
全国社保基金四一三组合	-1,366,344	3,474,155	0.76	0	未知		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						

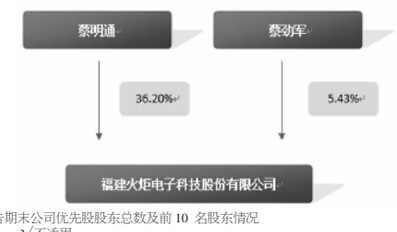
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，实现营业总收入 473,415.98 万元，同比增长 29.48%；归属于母公司股东的净利润 95,585.49 万元，同比增长 56.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,850.07 万元，同比增长 61.88%；公司总资产 694,042.48 万元，较期初增长 16.96%；归属于母公司股东权益 467,677.48 万元，较期初增长 19.91%。整体规模效益持续提升，综合实力再上新台阶。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2022-011
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 第五届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，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 年度总经理工作报告》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子 2021 年度独立董事述职报告》。

3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。

4、审议《公司 2021 年年度审计报告》；
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 同日披露的《火炬电子 2021 年年度审计报告》。

5、审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2021 年年度报告》及《火炬电子 2021 年年度报告摘要》。

6、审议《公司 2021 年度利润分配预案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2021 年度利润分配预案》。

7、审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
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 同日披露的《火炬电子 2021 年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
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 同日披露的《火炬电子 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9、审议《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议《关于制定公司 2022 年度董事薪酬的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2021 年年度股东大会会议资料》。

12、审议《关于制定公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

13、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
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 同日披露的《火炬电子关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2022-014
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 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金基本情况

1、公司 2015 年非公开发行股票

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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司 2015 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 89,871.73 万元，尚未使用的金额为 11,131.26 万元。

2021 年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 2,636.43 万元。截至募集资金专户销户前，公司累计使用募集资金 92,508.16 万元，尚未使用的金额为 8,494.83 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。为节约管理成本，公司于 2021 年 9 月办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额转至自有普通账户，包括节余募集资金 12,976.43 万元（含理财和利息净收入），后续项目尾款及质保金 370.20 万元，后续项目尾款及质保金届时由公司自有资金普通账户支出。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,748.37 万元，尚未使用的金额为 36,354.38 万元。

2021 年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 8,867.02 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 31,615.39 万元，尚未使用的金额为 27,487.36 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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，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 12 月 31 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）公司募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金专户已完成注销手续。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	10,339.25
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	13,688.24
中国银行股份有限公司泉州荀江支行	411779146210	人民币专用户	193.68
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	–	–	24,221.17

2021 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金 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。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，尚未到期归还。

上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入 736.93 万元，扣除手续费 3.12 万元，实际利息收入净额为 733.81 万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表；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

详见附表中关于“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、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《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、完整地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。

八、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：火炬电子 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，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。

附表：1、2015 年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