公司代码:603966 公司简称:法兰泰克

法兰泰克重工股份有限公司 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 立信会计师事务所(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

拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每 10 股派现金红利 2.20 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	法兰泰克	603966	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王堰川	吕志勇
办公地址	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号	江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号
电话	0512-82072666	0512-82072666
电子信箱	securities@eurocrane.com.cn	securities@eurocrane.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)物料搬运行业

物料搬运设备适用领域非常广泛,下游应用领域涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材等多个制造业门类,是典型的中间传导行业。2020 年度,行业规模 460 亿元。

在制造业生产过程中需要进行大量的搬运,在机械加工行业,每生产 1 吨产品,在加工过程中要装卸、搬运 50 吨物料,用于起重运输的费用占全部生产费用的 15%~30%;物料搬运在整个工业生产中占据了 50%左右的生产时间,物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。

1、物料搬运装备向自动化、智能化方向发展

物料搬运设备是生产效率提升的关键,当前我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期,一批具有代表意义的灯塔工厂落地,成为智能制造和数字化转型的先锋模范。灯塔工厂需要配备自动化、智能化的物料搬运设备,装备智能控制系统,与 MES/ERP 无缝对接,与其他智能设备互联互通,通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块,实现全自动化物料搬运。

2、物料搬运行业集中程度将逐步提升

起重机行业是资金和技术密集性的行业,中高端的桥、门式起重机对技术研发能力、生产能力、服务能力的要求更高。随着制造业转型升级,下游行业的资源要素加速整合,新增产能大都由各行业头部企业实施。客户更加看重物料搬运解决方案整体运行效率的提升,以及供应商对设备全生命周期无忧使用保障能力。伴随下游需求的升级,物料搬运设备制造业也在加速整合,研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素,整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。

3、全生命周期服务能力重要性不断加强

起重机械属于特种设备,安全性要求高,国内部分地区已经要求起重机的维护保养必须由拥有专业资质的企业完成。起重机械的设计使用寿命在十五年左右,在设备的使用过程中,全生命周期的服务能力直接关乎设备安全性、生产连续性,未来将扮演越来越重要的角色。

(二)工程机械行业

工程机械行业发展处于相对成熟的阶段,行业市场需求和固定资产投资情况变动相关联,呈现一定的周期性。由于全球的经济景气度存在区域性差异,全球布局的行业头部企业竞争优势突出,应对周期性波动的能力较强。公司的机械部件业务长期为卡特彼勒、沃尔沃等全球行业头部企业提供结构件,与主要客户形成了良好的合作关系。

我国的高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家,发展空间十分广阔。近年来高空作业平台行业渗透率不断提升,正处于高速扩容阶段,属于典型成长型赛道。公司的高空作业平台业务板块采取差异化竞争策略,不断优化产品结构,提升产品质量,大力发展海外业务,报告期内经营业绩快速增长。

(一)主营业务及经营模式

1、主要业务及产品

报告期内,公司主要从事智能物料搬运解决方案的研发、制造、销售和服务。物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类,覆盖起重机整机、核心部件、后服务市场,为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案。该板块是公司的核心业务板块,2021 年收入规模占公司主营业务收入的 83.11%,毛利占比 89.96%。

起重机械业务单元的主要产品包括自动化智能化起重机、欧式标准系列起重机、特种起重机、国电大力缆索起重机,自动化物料搬运系统等,广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。

报告期内,公司以欧式起重机为基础,着力向上打造自动化、智能化起重机市场,开拓酿酒、建筑等新的细分行业应用,打开市场成长空间;同时公司欧式起重机市场份额进一步提高,工业服务业务快速成长,驱动公司业绩持续快速增长。

公司在工程机械及部件业务板块的主要产品包括工程机械结构件和高空作业平台。

2、主要经营模式

2.1 智能物料搬运设备及服务

在智能物料搬运领域,公司提供行业全价值链的产品解决方案和服务,主要通过直销的方式进行销售。

公司的物料搬运设备为定制化的特种设备,通过与客户议价或者招投标的方式获得订单,提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案,并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、调试、安装,并由设备所在地的特种设备检验院完成验收取证。

2.2 工程机械及部件

公司的工程机械部件产品主要通过直销方式进行销售,根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产;公司的高空作业平台产品,主要通过直销的方式进行销售,实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。

(二)公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

1、公司主要产品市场地位与竞争优势

公司自创立以来深耕物料搬运业务领域,聚焦中高端市场,在二十多个行业积累了丰富的客户资源。公司的法兰泰克品牌起重机、诺威品牌电动葫芦、国电大力缆索起重机、Voithcrane 特种起重机等产品成为各自细分行业的优势产品。

2、主要业绩驱动因素

2.1 自动化设备打开高端市场增长空间

面对下游制造业转型升级和生产效率提升的需求,公司的自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间。

报告期内,公司自主研发的智能酿酒机器人帮助下游客户实现从传统酿造向智能酿造的全面转型,降低了 60%的场地需求,67%的人力需求,54%的耗水量,实现单位面积产能的翻倍提升。

报告期内,公司的智能起重机应用于灯塔工厂,与现场其他工业设备互联互通,打造了自动化生产的闭环,实现除原材料外的生产成本降低 60%,空间利用率提升 50%,生产效率提升 200%。

2.2 欧式起重机市场占有率提升

在行业结构全面升级、制造方式革故鼎新的当下和未来,欧式起重机以其节能高效的高性价比产品特点,受到越来越广泛的认可,欧式起重机市场份额持续提升。公司在欧式起重机领域拥有的丰富行业成功经验、技术积累和市场地位,正推动公司市占率不断提升,业绩快速增长。

2.3 工业服务业务规模快速提升

随着起重设备的市场保有量不断攀升,作为特种设备的起重机械的服务需求也在不断增加;同时客户对生产管理的水平不断提高,对设备使用效率和生产效率的要求不断增加,对高质量的专业服务需求也在不断加大,公司的全生命周期服务能力广受客户好评,带来公司的服务业务快速发展。

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	3,071,725,451.14	2,832,593,954.59	8.44	2,455,069,146.85
归属于上市公司股东的净资产	1,293,901,503.68	1,169,399,036.18	10.65	1,009,546,420.95
营业收入	1,588,989,351.38	1,260,843,805.25	26.03	1,105,857,749.80
归属于上市公司股东的净利润	185,255,182.44	154,773,225.63	19.69	102,639,715.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,274,325.08	128,947,657.62	22.74	93,335,912.74
经营活动产生的现金流量净额	133,750,352.15	196,914,186.69	-32.08	209,395,906.40
加权平均净资产收益率(%)	14.97	14.11	增加 0.86 个百分点	10.70
基本每股收益(元/股)	0.63	0.53	18.87	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38	0.35

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	272,372,795.42	460,224,921.79	398,959,572.56	457,432,061.61
归属于上市公司股东的净利润	13,708,572.22	74,040,631.10	66,520,664.94	30,985,314.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,511,716.41	68,414,350.17	52,919,295.55	26,428,962.95
经营活动产生的现金流量净额	40,530,389.29	-7,239,387.92	-29,841,530.15	130,300,880.93

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

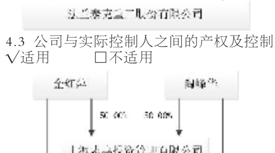
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					14,725		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,789		
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金红萍	19,489,725	68,214,037	22.71	0	质押	37,079,000	境内自然人
陶峰华	7,765,658	41,948,054	13.97	0	无	0	境内自然人
上海志享投资管理有限公司	11,153,875	39,038,563	13.00	0	质押	22,596,000	境内非国有法人
刘健	2,713,806	5,914,076	1.97	0	未知		境内自然人
王新革	1,194,685	4,181,398	1.39	0	未知		境内自然人
马云霞	937,880	3,282,580	1.09	0	未知		境内自然人
沈菊林	669,839	2,701,539	0.90	0	未知		境内自然人
钱雨松	1,688,320	1,942,920	0.65	0	未知		境内自然人
张玲珑	342,320	1,802,320	0.60	0	未知		境内自然人
余婵	1,489,820	1,489,820	0.50	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、金红萍、陶峰华为夫妻关系,二人分别直接持有公司 22.71%、13.97%的股份,同时通过上海志享持有公司 13.00%的股份。金红萍、陶峰华二人共同直接、间接持有公司 49.68%的股份,是公司的控股股东、实际控制人。2、除上述关联关系外,公司未得知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

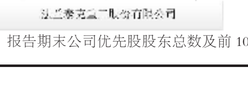
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司以欧式起重机为基础,以研发创新、产投融合为驱动,着力向上打造自动化、智能化起重机市场,不断提升欧式起重机市场份额,实现营业收入同比增长 26.03%,归母净利润同比增长 19.69%,保持了持续快速发展的良好态势。

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:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-013
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的公告

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:

● 2022 年度法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"法兰泰克"或"上市公司")及合并报表范围内的公司(以下统称"公司")拟向银行申请综合授信,总额度不超过 25 亿元人民币,并在上述额度范围内相互提供担保。

● 截至 2021 年 12 月 31 日法兰泰克为合并报表范围内公司的担保余额为 19,890.41 万元,占 2021 年度经审计净资产的比例为 15.34%。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、情况概述

2022 年 4 月 26 日,法兰泰克第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案》,基于生产经营需要,法兰泰克及公司 2022 年度拟向相关银行申请不超过 25 亿元人民币的综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权法兰泰克及公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务,包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,该授权有效期从法兰泰克 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下:

(一)诺威起重设备(苏州)有限公司

被担保人名称	诺威起重设备(苏州)有限公司
住所	江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械(轮式、履带式起重机械除外)、钢结构件的生产、安装、改造和维修服务;起重机械产品的技术开发、转让、咨询;本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 41,021.06 万元、总负债 20,908.31 万元、净资产 20,112.75 万元;2021 年实现营业收入 32,521.89 万元、净利润 3,696.54 万元。

(二)苏州一桥传动设备有限公司

被担保人名称	苏州一桥传动设备有限公司
住所	吴江经济技术开发区庞金路 1288 号
法定代表人	费城
经营范围	研发、生产及销售:传动设备及其金属配套设备,并提供相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司通过全资子公司诺威起重设备(苏州)有限公司持有其 60%股权,自然人费忠才、费城各持有其 20%股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 3,679.46 万元、总负债 2,518.99 万元、净资产 1,160.47 万元;2021 年实现营业收入 5,853.17 万元、净利润 312.94 万元。

(三)法兰泰克(苏州)智能装备有限公司

被担保人名称	法兰泰克(苏州)智能装备有限公司
住所	吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86 号
法定代表人	钱红伟
经营范围	起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库及相关零部件的研发、生产、销售;机器人与自动化装备、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品及相关零部件的研发、生产、销售;计算机软硬件研发、销售;信息系统集成;物联网系统开发;云计算软件开发;机电项目工程;从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业管理咨询;机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 21,710.15 万元、总负债 18,310.24 万元、净资产 3,399.91 万元;2021 年实现营业收入 23,101.86 万元、净利润 572.18 万元。

(四)Eurocrane Austria Holding GmbH

被担保人名称	Eurocrane Austria Holding GmbH
住所	奥地利维也纳 Rockhgasse 6, 4. Stock
法定代表人	Hannes Martin
经营范围	投资管理
与上市公司关系	上市公司通过法兰泰克国际有限公司持有其 100%股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 36,389.74 万元、总负债 22,409.80 万元、净资产 13,979.94 万元;2021 年实现营业收入 0.00 万元、净利润 1,550.68 万元(EAH 作为持股平台,无实际经营业务,利润来源于投资收益)。

(五)Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,

被担保人名称	Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,
注册办事处	奥地利林兹特劳恩,Ganglgut 大街 13 号
执行董事	Jin Hongping, Andreas Lackner
经营范围	特种起重机及物料搬运解决方案的研发、制造、安装及售后服务。
与上市公司关系	上市公司间接持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 27,469.71 万元、总负债 23,788.42 万元、净资产 3,681.29 万元;2021 年实现营业收入 25,677.04 万元、净利润 3,728.87 万元。

(六)杭州国电大力机电工程有限公司

被担保人名称	杭州国电大力机电工程有限公司
住所	杭州市滨江区六和路 368 号 2 楼 B2197 室
法定代表人	徐一军
经营范围	生产:起重机、水工金属结构部件 技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售:电站专用设备,环保设备,起重运输及建筑工程机械,自动化控制系统;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 39,865.15 万元、总负债 25,015.44 万元、净资产 14,849.72 万元;2021 年实现营业收入 18,941.74 万元、净利润 4,641.29 万元。

(七)法兰泰克(常州)工程机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克(常州)工程机械有限公司
住所	常州市新北区春江镇中央花苑 243 号
法定代表人	陶峰华
经营范围	高空作业平台设备的研发、销售;起重机械设备、液压设备的销售、维修、租赁、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机电设备、自动化设备的研发、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询(除投资咨询);企业管理咨询;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 18,193.21 万元、总负债 8,123.48 万元、净资产 10,069.72 万元;2021 年实现营业收入 9,968.12 万元、净利润-266.96 万元。

(八)法兰泰克(安徽)装备科技有限公司

被担保人名称	法兰泰克(安徽)装备科技有限公司
住所	安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬四路南经八路西
法定代表人	张车
经营范围	物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;特种设备销售;特种设备出租;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;人工智能硬件销售;服务消费机器人销售;金属结构制造;金属结构销售;智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;住房租赁;非居住房地产租赁;智能仓储装备销售;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司持股 100%。
主要财务指标	于 2021 年 11 月设立,尚未开展经营活动。

(九)法兰泰克(徐州)起重机械有限公司

被担保人名称	法兰泰克(徐州)起重机械有限公司
住所	江苏省徐州市云龙区土山寺邻里中心 144B 室
法定代表人	郭飞鹏
经营范围	特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。特种设备销售;机械设备销售;特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司关系	上市公司持股 100%
主要财务指标	于 2022 年 4 月设立,尚未开展经营活动。

(十)诺威起重设备(湖州)有限公司

被担保人名称	诺威起重设备(湖州)有限公司
住所	浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266 号 A 幢 701 室
法定代表人	钱红伟
经营范围	通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;物料搬运装备制造;电机制造;金属结构制造;特种设备销售;物料搬运装备销售;电机及其控制系统研发;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;机械电气设备销售;电气设备修理;通用设备修理;金属结构销售;特种设备出租;机械设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
与上市公司关系	上市公司直接持股 75%,通过法兰泰克国际有限公司间接持股 25%持股。
主要财务指标	于 2022 年 3 月设立,尚未开展经营活动。

三、担保的主要内容

在申请综合授信的最高额度内,法兰泰克及公司相互提供担保,担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:法兰泰克及公司拟向银行申请总额度不超过 25 亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保,是为了满足公司日常业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力,不存在资源转移或利益输送情况,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为:法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请 2022 年度银行综合授信及担保,主要是为公司发展提供稳定的资金来源,符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定,审议程序合法,不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2021 年实际担保情况

2021 年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况:截至 2021 年末,公司为控股子公司担保余额为 19,890.41 万元,占 2021 年度经审计净资产的比例为 15.34%,担保均无逾期情况发生。

截至 2021 年末,公司对参与供应链融资与融资租赁的高空作业平台客户所支付的货款提供连带责任担保,担保余额为 278.34 万元,占 2021 年度经审计净资产的比例为 0.21%,无逾期情况发生。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-009
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 4 月 26 日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持,以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做 2021 年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021 年总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《2021 年财务决算报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7、审议通过《2021 年年度利润分配预案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每 10 股派现金红利 2.20 元(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本 300,325,830 股,扣减同日回购专用证券账户持有的 1,417,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,575.99 万元(含税)。本年度现金分红占 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 35.50%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA11911 号);招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

10、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,其中财务报表审计费用 75 万元,内部控制审计费用 17 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陶峰华先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

18、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

20、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

21、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

22、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

23、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开 2021 年年度股东大会,基于公司总体工作安排,公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度股东大会的通知。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-011
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于 2021 年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:A 股每股派发现金红利 0.22 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 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,公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 39,804.43 万元,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每 10 股派现金红利 2.20 元(含税)。截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本 300,325,830 股,扣减同日回购专用证券账户持有的 1,417,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 6,575.99 万元(含税)。本年度现金分红占 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 35.50%。

截至 2021 年 5 月 18 日,公司已完成股份回购,2021 年度公司以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 1,153.59 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金红利。加上该金额后,公司现金分红(含税)金额预计为 7,729.58 万元,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 41.72%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议,以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过《2021 年年度利润分配预案》。公司 2021 年年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见:公司 2021 年年度利润分配预案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东,特别是中小投资者的利益。

(三)监事会意见

监事会召开第四届监事会第四次会议审议通过了《2021 年年度利润分配预案》,认为公司制定的 2021 年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,与公司成长性相匹配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》和《公司章程》的要求,符合公司关于股东回报的承诺,不存在损害公司及股东利益的情形,故同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-012
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司公开发行不超过人民币 33,000 万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行数量共计 3,300,000 张,发行价格为每张人民币 100 元,募集资金总额为人民币 330,000,000.00 元,扣除保荐、承销费用不含税金额 3,113,207.54 元,其他发行费用不含税 1,745,983.93 元,实际募集资金净额为人民币 325,140,808.53 元。上述资金已经到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262 号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换,所以实际可使用募集资金为 325,760,000.00 元。

(二)募集资金使用和结余情况

可转换公司债券募集资金的使用和结余情况如下:

项目		序号	金额(元)
募集资金净额		A'	325,760,000.00
截至期初累计发生额	智能高空作业平台项目投入	B1'	3,779,607.00
	利息收入净额[注 1](负数为收益)	B2'	-96,377.40
	对闲置募集资金进行现金管理的收益(负数为收益)	B3'	-2,698,152.94
	补充流动资金	B4	23,177,955.06
	小计	B'=B1'+B2'+B3'	24,163,031.72
应结余募集资金		D'=A'-B'	301,596,968.28
其中:闲置募集资金进行现金管理的金额		E'	280,000,000.00
实际募集资金账户结余募集资金		F'=D'-E'	21,596,968.28
本期发生额	智能高空作业平台项目投入	C1'	30,617,870.64
	利息收入净额[注 1](负数为收益)	C2'	-379,213.02
	对闲置募集资金进行现金管理的收益(负数为收益)	C3'	-8,337,058.56
	补充流动资金	C4'	6,424,490.75
	暂时补充流动资金	C5'	100,000,000.00
	小计	C'=C1'+C2'+C3'+ C4'	128,326,089.81
应结余募集资金		D'=A'-B'-C'	173,270,878.47
其中:闲置募集资金进行现金管理的金额		E'	146,300,000.00
实际募集资金账户结余募集资金		F'=D'-E'	26,970,878.47

注 1:利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。

2020 年 8 月 18 日,公司及实施募集资金投资项目的子公司法兰泰克(常州)工程机械有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别与江苏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州绿色支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

可转换公司债券募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	金额	备注
法兰泰克重工股份有限公司	江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000107779	726,256.47	活期存款
法兰泰克重工股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	51730026000061	1,215,261.26	活期存款
法兰泰克重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180808233638	852,960.49	活期存款
法兰泰克(常州)工程机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州吴江支行	632268855	24,176,400.25	活期存款
合 计			26,970,878.47	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内,本公司可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表 1《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

报告期内,本公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司于 2021 年 10 月发布公告,拟使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元用于临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 8 月 10 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《法兰泰克重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额不超过 3.2 亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理(主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品),有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。2021 年 4 月 26 日,为统一管控资金使用,提高闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟延长前述董事会授权有效期至第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月,同时将公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 3.2 亿元调整为 2.9 亿元。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的余额共计 146,300,000.00 元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在需要披露的可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司可转换公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:法兰泰克 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了法兰泰克公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

通过核查,保荐机构认为:2021 年度公司已严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》,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。

八、上网披露的公告附件

1、招商证券股份有限公司关于法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告(信会师报字[2022]第 ZA11911 号)。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额				32,576.00		本年度投入募集资金总额						3,704.24
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						6,400.00
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
智能高空作业平台项目	不适用	29,576.00	不适用	20,456.23	3,061.79	3,439.75	-17,016.48	16.82	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	3,000.00	不适用	3,000.00	642.45	2,960.25	-39.75	98.67	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	32,576.00	——	23,456.23	3,704.24	6,400.00	-17,056.23	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					智能高空作业平台项目处于施工建设中							
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					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见专项报告三、(四)							
用超募资金永久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					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。即法兰泰克在 2020 年 7 月 29 日公告的"法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书"为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元,扣除发行费 424.00 万元后实际总投资额为 29,576.00 万元,其中 T+1 项目总投资 13,942.10 万元,T+2 项目总投资 15,633.90 万元(T 为实际募集资金到账日计算),可转换公司债券募集资金于 2020 年 8 月 6 日全部收到,则 2021 年度截至期末承诺投入金额以月平均值计算为 20,456.23 万元。

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2022-015
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司(以下统称"公司")开展金融衍生品业务,交易合约量不超过 3 亿等额人民币的外币。详情如下:

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司利润的影响,以及基于公司经营战略的需要,公司 2022 年拟开展金融衍生品交易业务,利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇衍生品等。

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务;

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约,外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司经营需要,经公司预测,2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 3 亿等额人民币的外币,并授权公司管理层签署相关交易文件。

本次拟开展金融衍生品业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金;交易时间为第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时,如发生交易员未按规定程序审批及记录,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、严格履行公司管理制度关于业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等的明确规定,公司审计部门不定期开展核查。

3、合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,公司董事会持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况,在市场剧烈波动或风险增大情况下,如发生重大浮盈、浮亏等异常情况时,立即采取措施并按规定履行披露义务。

4、针对各类衍生品或者不同交易对手设定适当的止损限额,明确止损处理业务流程,并严格执行止损规定。

六、独立董事意见

独立董事认为:根据公司实际业务量需要,结合公司产品外销等外汇业务特点,为规避汇率波动等带来的风险,公司开展金融衍生品交易业务,符合有关制度和法规的要求,制定了严格的风险管控措施,且履行了必要的审批程序。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日