公司代码:603499 公司简称:翔港科技

# 上海翔港包装科技股份有限公司 2022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，投资者应当到上海证券交易所网站(http://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。

1.3 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 | 翔港科技 | 603499 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋钰锟 | 董颖异 |
| 电话 | 021-20979819-866 | 021-20979819-866 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区康桥西路666号 | 上海市浦东新区康桥西路666号 |
| 电子信箱 | yukun.song@sunglow-tec.com | dyy@sunglow-tec.com |

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 | 1,157,935,085.66 | 1,136,988,999.35 | 1.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 587,972,163.64 | 586,463,785.88 | 0.26 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 279,609,185.03 | 288,362,410.20 | -3.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,202,184.59 | -8,228,983.09 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 590,867.72 | -9,948,707.07 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,969,239.87 | 24,810,521.96 | 129.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.20 | -1.33 | 增加1.53个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0060 | -0.0411 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0060 | -0.0411 | 不适用 |

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) | | | | | | 7,925 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 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 | |
| 董建军 | 境内自然人 | 36.13 | 72,681,300 | 0 | 质押 | 27,925,532 |
| 上海翔湾投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 21.20 | 42,638,100 | 0 | 无 | 0 |
| 上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫青铜2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 8.75 | 17,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡东风12号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.23 | 6,490,000 | 0 | 无 | 0 |
| 董旺生 | 境内自然人 | 2.88 | 5,787,100 | 0 | 无 | 0 |
| 孙建昌 | 境内自然人 | 1.26 | 2,535,254 | 0 | 无 | 0 |
| 黄业琼 | 境内自然人 | 0.89 | 1,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84 | 1,696,557 | 0 | 无 | 0 |
| 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79 | 1,587,842 | 0 | 无 | 0 |
| 孙延昌 | 境内自然人 | 0.76 | 1,524,952 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，董建军为公司控股股东、实际控制人，同时担任上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事，持有该公司99.75%的股份，董旺生持有该公司0.25%的股份；董旺生为董建军父亲。牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一投资人为董婷婷，董建军为董婷婷的父亲。其他股东是否存在关联关系不明。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 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

2.5 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:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-035
转债代码:113566 转债简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于不向下修正"翔港转债"转股价格的公告

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:

●截至2022年8月25日，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触及"翔港转债"转股价格向下修正条款。

●经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"翔港转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一年内(2022年8月26日至2023年8月25日)，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发"翔港转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"翔港转债"的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技"或"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值人民币100元，发行总额人民币2亿元，存续期限为自发行之日起6年。

公司前述可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所[2020]74号自律监管决定书同意，于2020年3月31日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为"113566"，可转债简称为"翔港转债"。

二、可转换公司债券转股价格

根据法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，"翔港转债"自2020年9月7日起可以转换为本公司股份，初始转股价格为15.16元/股，翔港转债当前转股价格为10.77元/股。翔港转债转股价格调整过程如下:

2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司决定以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，同时以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税)。根据《募集说明书》相关条款，公司将转股价格调整为10.77元/股，自2020年7月1日(除权除息日)起生效。

三、关于不向下修正"翔港转债"转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2022年8月25日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发"翔港转债"的转股价格向下修正条款。

截至目前，"翔港转债"距离6年的存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济环境等因素影响较大，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正"翔港转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来12个月内(2022年8月26日至2023年8月25日)，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发"翔港转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"翔港转债"的转股价格向下修正权利。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-034
转债代码:113566 转债简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2022年8月15日以微信和邮件形式发出，会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要;

经审议，董事会认为:公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/，下同)，公司《2022年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过了《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》;

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议审议通过的议案3至议案10所涉及的相关制度之详细内容详见上海证券交易所网站。

(十一)审议通过了《关于不向下修正"翔港转债"转股价格的议案》;

《关于不向下修正"翔港转债"转股价格的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-036
转债代码:113566 转债简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知于2022年8月15日以微信和邮件形式发出，会议于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要;

经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经审核，监事会认为:公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》等法律法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-037
转债代码:113566 转债简称:翔港转债

# 上海翔港包装科技股份有限公司2022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》等法律法规的规定，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2702号)核准，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张债券面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元。扣除承销及保荐费用(不含税)人民币6,132,075.47元后，实际收到募集资金共计人民币193,867,924.53元，上述资金于2020年3月5日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2020]第ZA10170号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(不含税)(以下简称"其他发行费用")人民币2,730,188.67元，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元(以下简称"募集资金")。截至2022年6月30日，前述其他发行费用，已全部支付完成。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司以前年度已使用募集资金人民币127,769,390.70元，本报告期使用募集资金人民币3,289,324.00元，累计使用募集资金总额人民币131,058,714.70元;以前年度补充流动资金8,060,000.00元，本报告期归还截止至上年末的补充流动资金8,060,000.00元，补充流动资金人民币5,773,012.03元，累计补充流动资金人民币5,773,012.03元;以前年度收到银行利息人民币4,004,470.99元，本报告期收到银行利息人民币65,372.60元，累计收到银行利息人民币4,069,843.59元;募集资金账户余额人民币58,375,852.72元。尚未使用的募集资金余额人民币64,148,864.75元，与募集资金账户余额的差额系本报告期补充流动资金人民币5,773,012.03元所致。

单位:元

| 时间 | 募集资金专户发生情况 |
|---|---|
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 59,312,816.15 |
| 加:2022年1月1日至2022年6月30日专户利息收入 | 65,372.60 |
| 加:2022年1月1日至2022年6月30日补充流动资金归还 | 8,060,000.00 |
| 减:2022年1月1日至2022年6月30日募投项目支出 | 3,289,324.00 |
| 减:2022年1月1日至2022年6月30日补充流动资金支出 | 5,773,012.03 |
| 截至2022年6月30日募集资金余额 | 58,375,852.72 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司(募集资金投资项目实施主体，以下简称"瑾亭")对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于2020年3月5日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2021年2月25日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金向控股子公司增资用于募集资金投资项目(以下简称"募投项目")(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》(公告编号:2021-016))。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

| 户名 | 开户行 | 账号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海翔港包装科技股份有限公司 | 宁波银行上海长宁支行 | 70090122000324454 | 4,946,615.56 | 活期 |
| 上海瑾亭化妆品有限公司 | 宁波银行上海长宁支行 | 70090122000324036 | 249,237.16 | 活期 |
| 上海翔港包装科技股份有限公司 | 宁波银行上海长宁支行 | 70090122000436020 | 20,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 上海翔港包装科技股份有限公司 | 宁波银行上海长宁支行 | 70090122000429230 | 33,180,000.00 | 七天通知存款 |
| 合计 | | | 58,375,852.72 | |

注:尚未使用的募集资金余额人民币64,148,864.75元，与上述募集资金存放专项账户余额的差异系本年补充流动资金人民币5,773,012.03元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2022上半年募集资金项目的进展情况

详见附表1。

(二)用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

本报告期未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022年4月27日，本公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且本公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户(详见《上海翔港包装科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-017))。公司独立董事明确发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司保荐机构国金证券股份有限公司对于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况出具了专项核查意见。

本报告期，本公司实际使用额度为人民币5,773,012.03元。

(四)闲置募集资金现金管理情况

2022年4月27日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用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计划和日常资金周转需求的前提下，使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品或存款类产品不超过12个月。在额度范围内，本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文件，由本公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

本报告期内，本公司未发生现金管理业务的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《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《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司 2022年1--6月

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 19,113.77 | 本年度投入募集资金总额 | 328.93 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 13,105.87 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | |

| 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 | 1--6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化妆品生产建设项目 | 无 | 16,108.74 | 16,108.74 | 16,108.74 | 321.43 | 11,689.15 | -4,419.6 | 72.56% | 2022年12月31日 | 净亏损543.22 | 否 | 否 |
| 化妆品研发检测中心项目 | 无 | 4,201.35 | 4,201.35 | 3,655.39 | 7.5 | 1,416.72 | -2,238.67 | 38.76% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 20,310.09 | 20,310.09 | 19,764.14 | 328.93 | 13,105.87 | -6,658.26 | 66.31% | – | – | – | – |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 本年度募集资金投资项目未达到计划进度的情况和原因如下:<br>1)化妆品生产建设项目:受新冠疫情影响，化妆品业务实际开拓情况有所调整，暂缓了部分设备购置。<br>2)化妆品研发检测中心项目:受新冠疫情影响，化妆品业务实际开拓情况有所调整，暂缓了部分设备购置。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期内不存在项目可行性发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告"三、(三)"部分 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 本报告期内，本公司未发生现金管理业务的情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 本报告期内不存在募集资金其他使用情况 |

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-051

# 四川福蓉科技股份公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2022年8月25日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2021年修订)》及其他相关规定，编制了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

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》《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、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等规章制度的规定，公司根据2022年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-052

# 四川福蓉科技股份公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2022年8月25日上午在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2021年修订)》及其他相关规定，编制了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审核，公司监事会认为，公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营管理成果和财务状况。公司监事会同意公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

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》《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、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等规章制度的规定，公司根据2022年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会同意公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

二〇二二年八月二十六日

公司代码:603327 公司简称:福蓉科技

# 四川福蓉科技股份公司 2022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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 | 福蓉科技 | 603327 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄卫 | 曾铃淋 |
| 电话 | 028-82255381 | 028-82255381 |
| 办公地址 | 成都市崇州市崇双大道二段518号 | 成都市崇州市崇双大道二段518号 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@scfrkj.cn | zhengquanbu@scfrkj.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 | 2,096,494,212.18 | 1,796,638,684.96 | 16.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,721,079,761.66 | 1,647,439,960.45 | 4.47 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,143,280,298.73 | 776,499,859.76 | 47.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 239,765,041.60 | 128,052,031.20 | 87.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 184,538,268.95 | 123,789,882.79 | 49.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,212,334.82 | 258,077,549.86 | 39.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.56 | 8.47 | 增加5.09个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4599 | 0.2456 | 87.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4599 | 0.2456 | 87.26 |

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) | | | | | | 15,329 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至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 | |
| 福建省南平铝业股份有限公司 | 国有法人 | 56.48 | 294,412,300 | 0 | 无 | 0 |
| 福建冶控股权投资管理有限公司 | 国有法人 | 11.17 | 58,213,155 | 0 | 无 | 0 |
| 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 国有法人 | 8.47 | 44,161,845 | 0 | 无 | 0 |
| 徐州嘉骏华企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.51 | 13,096,290 | 0 | 无 | 0 |
| 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | 国有法人 | 2.48 | 12,947,870 | 0 | 无 | 0 |
| 安吉志盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.15 | 11,222,120 | 0 | 无 | 0 |
| 安吉和盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.11 | 10,991,890 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.62 | 3,219,707 | 0 | 无 | 0 |
| 黄来响 | 境内自然人 | 0.24 | 1,267,203 | 0 | 无 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 946,829 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司，均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制，二者存在关联关系且为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《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 | | | | | |

2.4 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

2.5 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:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-053

# 四川福蓉科技股份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的规定，四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]838号文)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到账情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了"闽华兴所(2019)验字C-002号"验资报告。

(二)2022年1-6月使用金额及当前余额

| | |
|---|---|
| 实际募集资金净额(1) | 379,879,500.00 |
| 减:2022年半年度投入募集资金投资项目金额(2) | 5,513,915.82 |
| 以前年度已使用金额(3) | 331,196,633.00 |
| 加:累计利息收入扣减手续费净额(4) | 8,062,592.16 |
| 截至2022年6月30日募集资金应有余额(1-2-3+4) | 51,231,543.34 |
| 截至2022年6月30日募集资金余额 | 51,231,543.34 |
| 其中:募集资金专户余额 | 51,231,543.34 |
| 暂时闲置募集资金现金管理余额 | 0.00 |

截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金投资336,710,548.82元(含预先投入资金置换107,966,335.07元)，累计收到利息收入扣减手续费净额为8,062,592.16元;截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为51,231,543.34元。其中，募集资金账户活期存款期末余额51,231,543.34元，暂时闲置募集资金用于现金管理的期末余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据中国证监会《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》(证监会公告[2022]15号)、上海证券交易所《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，公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。于2019年5月17日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下称"三方监管协议")。于2019年5月17日公司与保荐机构光大证券股份有限公司及中国银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下称"三方监管协议")。上述三方监管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。

(二)募集资金存放情况

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况如下:

| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 截至2022年6月30日余额(元) | 专户用途 |
|---|---|---|---|---|
| 四川福蓉科技股份公司 | 中国光大银行股份有限公司成都分行玉双路支行 | 78260188000572846 | 26,141,123.67 | 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设 |
| 四川福蓉科技股份公司 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 119912465861 | 25,090,419.67 | 研发中心建设 |
| | 合计 | | 51,231,543.34 | |

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，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")的资金使用情况详见本报告附表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

2019年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所(2019)审核字C-013号]。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，授权公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款，总额度不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元)，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2022年半年度公司共计收到利息收入734,118.85元。截至2022年6月30日，暂时闲置募集资金现金管理详见附表2《使用闲置募集资金购买理财产品的情况表》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用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

公司不存在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

公司不存在将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

1、2020年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整，具体如下:

| 募投项目 | 工程名称 | 调整前预计投入募集资金金额 | | 调整后预计投入募集资金金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额(万元) | 所占比例(%) | 金额(万元) | 所占比例(%) |
| 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目 | 熔铸车间 | 14,303.18 | 47.68 | 19,600.00 | 65.33 |
| | 挤压车间 | 4,433.70 | 14.78 | 6,400.00 | 21.33 |
| | 深加工车间 | 9,387.62 | 31.29 | 3,800.00 | 12.67 |
| | 模具车间 | 1,151.03 | 3.84 | 0 | 0 |
| | 其他公共设施 | 724.47 | 2.41 | 200.00 | 0.67 |
| 合计 | | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 100.00 |

2、2022年4月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目"研发中心"，并将该项目剩余募集资金(实际余额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年1-6月，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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

四川福蓉科技股份公司董事会

2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:四川福蓉科技股份公司 2022年1-6月金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 37,987.95 | 本年度投入募集资金总额 | 551.39 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,671.05 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、高精铝制通讯电子新材料及深加工生产线建设 | 不适用 | 30,000.00 | 不适用 | 30,000.00 | 494.74 | 27,991.68 | -2,008.32 | 93.31 | 已建成投入使用6条挤压生产线;2条高品质熔铸生产线;其余项目继续实施中 | 7511.11 | 达到 | 否 |
| 2、研发中心建设设项目 | 不适用 | 2,987.95 | 不适用 | 2,987.95 | 56.65 | 679.37 | -2,308.58 | 22.74 | 不适用 | 不适用 | — | 否 |
| 3、补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 不适用 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 不适用 | 37,987.95 | 不适用 | 37,987.95 | 551.39 | 33,671.05 | -4,316.90 | 88.64 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 已建成投入使用6条挤压生产线，2条高品质熔铸生产线，其中进口低压铸造设备由于疫情原因，外国厂家安装人员至今未能到现场安装;研发中心建设项目中主要研发仪器、设备已购置，基本能满足目前公司研发试验使用，放弃研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告之"三、募集资金的实际使用情况"之"(二)募投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 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告之"三、募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况" |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募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 | 不适用 |

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,069万元。公司在2019年5月募集资金到位后生产线陆续建设投产，截至2022年6月30日止已累计实现效益43,632.12万元。

附表2:

使用闲置募集资金购买理财产品的情况表

| 序号 | 受理银行 | 品种 | 购买金额(万元) | 计息日期 | 到期日期 | 收益率 | 收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,000 | 2021-12-08 | 2022-3-10 | 3.3% | 已收回本金及收益 |
| 2 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 1,600 | 2021-12-08 | 2022-3-10 | 3.3% | 已收回本金及收益 |
| 3 | 兴业银行成都分行 | 人民币结构性存款 | 2,000 | 2022-3-23 | 2022-4-25 | 2.98% | 已收回本金及收益 |
| 4 | 兴业银行成都分行 | 人民币结构性存款 | 2,000 | 2022-3-23 | 2022-4-25 | 2.98% | 已收回本金及收益 |
| 5 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 2,300 | 2022-4-27 | 2022-6-28 | 3.0524% | 已收回本金及收益 |
| 6 | 中国银行股份有限公司崇州支行 | 人民币结构性存款 | 1,700 | 2022-4-27 | 2022-6-28 | 3.0524% | 已收回本金及收益 |

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-144
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

# 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于实施"傲农转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2022年8月31日

● 赎回价格:100.24元/张

● 赎回款发放日:2022年9月1日

● 最后交易日:2022年8月26日

截至2022年8月25日收市后，距离2022年8月26日("傲农转债"最后交易日)仅剩1个交易日，2022年8月26日为"傲农转债"最后一个交易日。

● 最后转股日:2022年8月31日

截至2022年8月25日收市后，距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩4个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，"傲农转债"将自2022年9月1日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息的价格(合计100.24元/张)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2022年7月1日至2022年7月21日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司可转换公司债券(以下简称"傲农转债")当期转股价格的130%。根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2022年7月21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回"傲农转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对"赎回登记日"登记在册的"傲农转债"全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体"傲农转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2022年7月1日至2022年7月21日，连续15个交易日内有15个交易日的收盘价不低于"傲农转债"当期转股价格的130%，已满足"傲农转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2022年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"傲农转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.24元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额(100元/张);

i:指可转换公司债券当年票面利率0.50%;

t:指计息天数，即从上一个付息日(2022年3月10日)起至本计息年度赎回日止(2022年9月1日)的实际日历天数(算头不算尾)，共175天。

当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"傲农转债"赎回提示性公告，通知"傲农转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日(2022年9月1日)起所有在中登上海分公司登记在册的"傲农转债"将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2022年9月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的"傲农转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

2022年8月26日收市前，"傲农转债"持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股，赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起，"傲农转债"将停止交易;2022年8月29日起至赎回登记日(2022年8月31日)收市前，"傲农转债"持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日(2022年8月31日)收市后，未实施转股的"傲农转债"将停止转股。

截至2022年8月25日收市后，距离2022年8月26日("傲农转债"最后交易日)仅剩1个交易日，2022年8月26日为"傲农转债"最后一个交易日;距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩4个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。

(七)摘牌

自2022年9月1日起，公司的"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，"傲农转债"的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.24元(含税)，实际派发赎回金额为人民币100.192元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有"傲农转债"的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元(含税)。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.24元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2022年8月25日收市后，距离2022年8月26日("傲农转债"最后交易日)仅剩1个交易日，2022年8月26日为"傲农转债"最后一个交易日;距离2022年8月31日("傲农转债"最后转股日)仅剩4个交易日，2022年8月31日为"傲农转债"最后一个转股日。特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的"傲农转债"存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年8月29日)起，"傲农转债"将停止交易，赎回登记日(2022年8月31日)收市后，未实施转股的"傲农转债"将全部冻结，停止转股，将按照100.24元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，"傲农转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"傲农转债"二级市场价格(2022年8月25日收盘价为150.570元/张)与赎回价格(100.24元/张)差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒"傲农转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月26日