证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-019
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。
- 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，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，并将在相关公告中披露。

一、2023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2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,225,361,624.47元。经董事会决议，公司2023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，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元，剩余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金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用3,049.32万元（不含交易手续费）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为98,864,015.40元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为33.06%，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31.05%。

如在本公告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、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2024年3月15日召开第六届董事会第十二次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2023年度利润分配预案尚需提交公司2023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
二〇二四年三月十九日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-023
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月8日　14点30分

召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月8日

至2024年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年年度报告全文及摘要	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于制定公司2024年度董事薪酬的议案	√
9	关于制定公司2024年度监事薪酬的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见2024年3月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：议案8 蔡明通、蔡劲军、张子山回避表决；议案9 洪丽铃回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603678	火炬电子	2024/3/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年4月7日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2024年4月7日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室

邮编：362000

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2024年3月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年年度报告全文及摘要			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于制定公司2024年度董事薪酬的议案			
9	关于制定公司2024年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-024
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023年度业绩说明会预告公告

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法律责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年3月22日（星期五）至3月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月19日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月29日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年3月29日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：蔡劲军

董事会秘书：陈世宗

财务总监：周焕椿

独立董事：林涛

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月22日（星期五）至3月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@torch.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈世宗

电话：0595-22353689、0595-22353679

邮箱：investor@torch.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日

公司代码：603678　　公司简称：火炬电子
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023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

2023年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元。

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2023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、行业发展现状及周期性特点

基础电子元器件及其相关材料是电子工业重要的基建部分，公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器（MLCC）是用量最大的电子元件品种之一，根据CECA数据，2019-2022年，全球MLCC市场规模由915亿元增长至1,204亿，复合年均增长率9.58%；我国MLCC行业市场规模由438亿元增长至537亿元，复合年均增长率7.03%，处于稳步扩张阶段。竞争格局方面，2022年，全球MLCC市场中的主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆。其中，日本地区企业的整体市场占有率最高，达到56%，中国大陆MLCC制造商约占全球7.1%的份额。

从进出口情况来看，目前我国MLCC进口需求仍存，根据中商产业研究院数据，2022年我国MLCC进口额达到70.2亿美元，出口额为36.4亿美元，进口规模远大于出口。随着国际局势日趋复杂多变，实现关键技术国产替代是大势所趋。另一方面，终端产品升级、5G通讯的普及仍将推动电子元器件市场的快速增长；新能源汽车产量的提升及车载系统的电子化、智能化进程的推进亦极大程度促进了电子元器件行业的发展。长期看来，随着消费电子市场的回暖及新兴市场的需求推动，中国MLCC的行业需求量仍然将不断扩大。短期维度受供需关系影响，电容器行业呈现一定的周期性波动。

2、公司所处行业地位

特种电子元器件因应用环境特殊，且具备保密性及高可靠性要求，进入配套市场必须先取得相关资质认证、供应体系验证时间较长，流程相对复杂，因此，行业集中度相对较高，竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内，公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），至此已连续12年荣登该榜单，在技术、产品、客户等方面具备优势地位。

（二）陶瓷新材料行业

新材料作为我国新一代武器装备基础支撑，其发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关，跟随新型号研发后具有较高的排他性，具有较大的技术壁垒，新材料的发展对提升我国新一代武器装备基础支撑，突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势，可作为基体制造陶瓷基复合材料，其在航天、航空热端结构部件的应用遵循由低温向高温、冷端向热端部件逐步发展的态势。基于材料企业重资产投入的特性，规模效应的实现有望带动企业盈利能力提升。

（三）贸易业务

公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展，随着电子产品的普及和更新换代，电子元器件的需求量不断增加，市场规模不断扩大，特别是在5G、物联网、人工智能等新兴领域的快速发展，为电子元器件长期需求增长注入新动力。报告期内，受经济复苏动力不足，消费力减弱等影响，该业务板块竞争较为激烈，下游市场整体呈现较弱态势，下半年起稍显回暖迹象。

主要业务及经营模式

公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地，上海、北京、深圳运营中心。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

（一）元器件板块

公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类，其中被动元器件大类主要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，如火炬电子、天极科技、福建毫米；主动元器件大类的厦门芯一代则采用Fabless经营模式，即主要对客户的定制化要求进行研发设计，而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化，具体如下：

（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）天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、薄膜无源集成器件、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、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。

（3）福建毫米以电阻器为核心产品，开发应用频段较广的各类电阻及衍生产品，面向航天、航空、船舶及高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

（4）厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售，下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。

（二）新材料板块

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，批量生产及小批量定制化两种模式结合，以直销方式进行销售。其中，立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品，应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学主要产品包括固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列，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。

（三）国际贸易板块

国际贸易板块由雷度系公司负责，采取买断式销售模式。多年来，保持与国际知名品牌原厂的良好合作关系，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、精密电阻器等，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。

公司市场地位、主要业绩驱动因素

公司利润主要来源于元器件板块，经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内，公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），至此已连续12年荣登该榜单，在技术、产品、客户等方面具备优势地位。且公司逐步由产品导向型公司至平台型公司转变，新增主动元器件业务，横向延伸自产元器件产品大类，提升客户粘性；

贸易板块与国内外厂商建立深度合作，已形成较为成熟的供应链管理体系。客户群体和市场渠道稳定，营销团队深入了解前沿行业动态，凸显差异化竞争优势，通过提高产品质量和客户满意度，报告期内获得客户颁发的“风采企业奖”“战略合作伙伴奖”等荣誉称号。公司积极开拓国际市场，寻找优质标的布局全球化竞争，拓宽业务增长机会；

新材料业务具备技术、规模优势，并具备从原材料到成品较为完整的产业链生产能力，于报告期内持续加大研发经费投入、创新成果丰硕。截止报告期末，公司与专业投机构共同设立的福建泉州华兴新材料产业投资合伙企业（有限合伙）已完成三个标的项目的投资，持续开展下游陶瓷基复合材料相关产业链标的的跟进及扶持。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,919,674,036.94	7,541,607,238.24	5.01	6,940,424,803.25
归属于上市公司股东的净资产	5,415,731,622.69	5,281,291,462.39	2.55	4,676,774,780.56
营业收入	3,503,594,089.49	3,558,715,103.04	-1.55	4,734,159,809.05
归属于上市公司股东的净利润	318,381,199.70	801,452,854.59	-60.27	955,854,869.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,531,523.08	770,000,122.94	-59.80	948,500,729.20
经营活动产生的现金流量净额	866,784,691.12	925,628,801.43	-6.36	594,289,640.10
加权平均净资产收益率(%)	5.97	16.22	减少10.25个百分点	22.41
基本每股收益(元/股)	0.70	1.75	-60.00	2.08
稀释每股收益(元/股)	0.69	1.69	-59.17	2.02

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	641,503,752.91	936,296,069.02	1,136,174,991.65	789,619,275.91
归属于上市公司股东的净利润	126,369,484.01	127,312,855.47	38,353,869.21	26,344,991.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,560,846.93	120,958,242.73	35,970,108.49	30,042,324.93
经营活动产生的现金流量净额	428,688,651.72	141,189,621.07	-168,347,976.30	465,254,394.63

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)	34,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,844
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

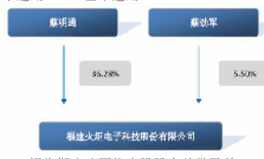
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	166,485,440	36.28	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	276,200	25,259,655	5.50	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	-3,407,886	19,094,653	4.16	0	未知		未知
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	-504,106	11,093,051	2.42	0	未知		未知
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	-1,702,498	9,003,641	1.96	0	未知		未知
基本养老保险基金一六零三二组合	0	6,405,136	1.40	0	未知		未知
雷立明	3,048,928	5,102,433	1.11	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	2,937,725	3,921,602	0.85	0	未知		未知
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	0	3,704,280	0.81	0	未知		未知
全国社保基金一一八组合	3,233,052	3,233,052	0.70	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，公司实现营业总收入350,359.41万元，同比下降1.55%；实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元，同比下降60.27%。截止2023年末，公司总资产791,967.40万元，较期初增长5.01%；归属于母公司股东权益541,573.16万元，较期初增长2.55%。

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：2024-020
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2023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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现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”）2023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）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、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,158.55
减：本报告期投入募投项目的金额	152.55
加：累计利息收入和投资收益(减手续费)	1,297.01
截至2023年12月31日募集资金余额	23,799.88

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《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》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司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	4,138.47
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	19,464.76
中国银行股份有限公司泉州鲤江支行	411779146210	人民币专用户	196.65
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	/	/	23,799.88

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

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券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，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月27日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临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1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年10月26日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临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建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。

截至2023年12月31日，上述临时补充流动资金尚未转出募集资金专户。

（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2022年8月25日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用，项目仍在建设中。

（八）募集资金投资项目延期情况

报告期内，受到国内外宏观经济环境变化等因素影响，部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。公司结合工程建设进度及外部整体环境考虑，本着审慎和效益最大化的原则，将募投项目完成时间延期至2024年12月。本次延期已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按《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自律监管指引第1号—规范运作》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。

六、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子2023年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券股份有限公司认为：福建火炬电子科技股份有限公司2023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》《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：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
二〇二四年三月十九日

附表：

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							152.55
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额							36,599.88
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	已更名或含分变更项目（含部分变更）	募集承诺投资额	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)	项目达到可用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	否到	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	无	44,675.73	-	44,675.73	152.55	22,199.88	-22,475.85	49.69	2024年12月	不适用	不适用		否
补充流动资金	无	14,427.02	-	14,427.02	-	14,400.00	-27.02	99.81	不适用	不适用	不适用		否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	152.55	36,599.88	-22,502.87	—	—	—	—		—
未达到计划进度原因	受到国内外宏观经济环境变化等因素影响，“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”部分定制化进口设备的购置、运输、安装及后期调试进程有所延缓，同时公司对部分设备启动国产化替代，在项目实施过程中相对谨慎，对生产布局及经营规划进行适当调整，项目实际投资进度与原计划投资进度存在差异。												
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	详见本报告三、(三)“用闲置募集资金暂时补充流动