证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-026

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 分配比例:公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税);
● 转增比例:公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股;
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记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;
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间出现沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况;
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案
经信证会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币168,687,890.83元,公司期末可供分配利润为人民币344,800,325.67元。经董事会决议,公司2023年年度以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数分配利润,本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:
1.公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),截至本公告日,公司总股本为209,053,334股,拟回购专用账户的股份2,856,124股,以该计算合计派发现金红利103,098,605元(含税)。本年度现金分红比例为61.12%。
2.公司向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。截至本公告日,公司总股本为209,053,334股,拟回购专用账户的股份2,856,124股,公司拟合计转增98,979,660股,转增后公司的总股本增加至308,027,994股(最终转增股数及股本总额以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条等相关规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。截至2023年12月31日,公司2023年度集中竞价交易方式累计回购公司股份1,706,124股,支付的资金总额为人民币133,786,578.45元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。截至本公告日,公司通过回购专用账户持有公司股份2,856,124股,不参与本次利润分配。

综上,公司2023年度合计分红金额为236,885,483.45元,合计分红金额占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为140.43%,占2023年末母公司报表中未分配利润的43.8%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/资产处置/回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方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4月26日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,董事会认为本次方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的盈利预测情况。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见
2024年4月26日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等多种因素,同时符合投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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)本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-027

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司2023年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司于截至2023年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试,并与年审会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,可能对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提减值准备751.60万元,计提减值准备总额2,431.52万元,具体如下表:

项目	本期计提金额
一、信用减值损失(损失以“-”号填列)	-751.60
应收账款坏账准备	-623.55
应收票据坏账准备	-126.74
其他应收款坏账准备	-1.31
二、资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,431.52
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,443.89
合同资产减值准备	25.34
固定资产减值准备	-12.97
合计	-3,183.12

二、本次计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计751.60万元。

(二)资产减值损失
公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。经减值测试,本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为2,443.89万元。

公司以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值测试并确认损失准备,本期转回合同资产减值损失为25.34万元。
公司长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经减值测试,本期计提固定资产减值损失金额为12.97万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计3,183.12万元,计入2023年度损益,减少合并报表利润总额3,183.12万元。本次资产减值计提数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,能够真实、公允地反映公司经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。

特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司
董事会
2024年4月27日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-029

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案,公司独立对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
(二)2023年2月27日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》议案,监事会认为本次激励计划的相关事项发表了核查意见。

(三)2023年3月16日,公司召开了《监事会关于<2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告>及核查意见》,公司对本次授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中激励对象的异议。
(四)2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。

(五)2023年3月17日,公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象及激励对象买卖上市公司股票的公告》。

(六)2023年3月24日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

(七)2023年10月13日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于年度处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
(八)2024年4月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,公司薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。本次修订稿需经公司股东大会审议通过。

二、本次修订内容
为了更好地实施本次股权激励计划,经综合评估,慎重考虑,公司对《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)及其摘要进行了调整,并形成了《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。具体修订内容如下:

(一)对“特别提示”修订如下:
修订前:
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

修订后:
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在相应归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票,不享有公司股权激励的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿债等用途。

修订后:
三、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在相应归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票,不享有公司股权激励的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿债等用途。

修订后:
三、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),股票来源为沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向激励对象定向发行人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在相应归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票,不享有公司股权激励的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿债等用途。

修订后:
三、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

修订后:
三、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票和从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

综上所述,保荐机构对公司子公司申请综合授信额度提供担保事项无异议。六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,担保总额(不包括本次担保)为153,902.00万元,其中担保总额已获得董事会和股东大会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和,和其中实际发生的担保余额为33,861.17万元,分别占公司2023年度经审计归母净资产和总资产的33.71%、20.28%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的7.42%、4.46%)。

特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-023

沈阳富创精密设备股份有限公司关于 公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保理、买断式票据贴现等,具体项目以金融机构最终确定为准,担保方式包括但不限于保证担保、不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本次授信业务授信有效期为公司第二届董事会第五次会议董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会审议通过新授信额度之日。在上述授信额度及授信期限内,授信额度可随使用且单笔融资不再上报董事会审议。

授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率,公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件,同意授权管理层办理相关手续。

特此公告
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-024

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中国证监会上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“富创精密”)董事会编制了2023年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2021]1746号)同意注册,公司(附社会公开流行人民币普通股(A)股152,263,334股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币69.99元,本次发行募集资金总额为人民币3,659,910,746.66元,根据有关规定扣除发行费用人民币263,099,513.09元(相关增值准备金额为人民币15,728,680.27元)后,实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。上述募集资金已于2023年9月28日到位,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师字[2022]第ZA15937号《验资报告》,公司按照相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2023年12月31日,公司已使用募集资金2,572,047,583.06元,其中:(1)投入集成电路装备零部件生产工艺智能制造生产基地772,047,583.06元;(2)承诺项目补充流动资金投入150,000,000.00元;(3)超募资金补充流动资金投入500,000,000.00元;(4)购买理财产品1,150,000,000.00元;此外,公司取得闲置募集资金现金管理和利息收入合计4,987,094.84元,使用募集资金支付发行费用254,882,019.47元,支付银行手续费7,986.33元,募集资金余额835,960,252.64元。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额合计为89,098,112.04元,募集资金使用与结构情况如下表:

项目	金额
截至2023年1月1日募集资金余额	835,960,252.64
截至2023年12月31日直接对募集资金项目投入	901,255,544.38
其中:集成电路装备零部件生产工艺智能制造生产基地项目	901,255,544.38
截至2023年12月31日使用募集资金永久补充流动资金	530,000,000.00
截至2023年12月31日未使用补充流动资金	450,000,000.00
减:支付中介机构	8,217,493.62
减:理财余额	133,828,575.10
减:闲置理财产品	13,075,000,000.00
加:截至2023年12月31日募集资金理财收益	80,807,509.38
截至2023年12月31日募集资金利息收入扣除手续费净额	3,691,962.32
加:回收理财产品	13,725,000,000.00
募集资金余额	89,098,112.04

二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则并按照《募集资金管理制度》,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,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2022年9月,公司全资子公司南通富创精密设备股份有限公司(以下简称“南通富创”)分别与中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行和时任保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,账户名称及账号分别列示如下:

序号	账户名称	账号
1	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529023797
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行支行	711207880100001340
3	招商银行股份有限公司沈阳浑南支行	12400259601058
4	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901019006882
5	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529023801
6	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	111142519010016676

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议履行不存在问题。2023年10月,公司董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。同时,公司在中信证券开立证券账户,账户名称:沈阳富创精密设备股份有限公司,账号:5200100409,并与中信证券、招商银行沈阳浑南支行签订客户交易结算资金银行存管协议书,办理普通三方存管业务;同时,将公司在招商银行的募集资金账户12400259601058进行银证转账功能。

截至2023年12月31日,公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日,募集资金专项账户余额情况如下:

序号	账户名称	账号	年末余额	
1	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529023797	775,116.53	
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行支行	711207880100001340	2,017,248.57	
3	招商银行股份有限公司沈阳浑南支行	12400259601058	1,019,878.34	
4	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901019006882	628,794.92	
5	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529023801	453,925.85	
6	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	111142519010016676	664,969.15	
7	南通富创精密设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	3301002529023801	664,969.15
8	南通富			