公司代码：603327　　公司简称：福蓉科技

四川福蓉科技股份公司 2024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。

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	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	严思吉
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	3,140,220,927.04	3,313,851,337.89	-5.24
归属于上市公司股东的净资产	1,873,635,975.44	1,993,902,489.34	-6.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,042,517,416.33	866,654,092.56	20.29
归属于上市公司股东的净利润	104,454,686.42	160,572,878.20	-34.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,293,344.01	133,934,905.17	-46.77
经营活动产生的现金流量净额	167,597,737.25	226,224,582.02	-25.92
加权平均净资产收益率(%)	5.11	8.37	减少3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1401	0.2154	-34.96
稀释每股收益(元/股)	0.1394	0.2154	-35.28

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)						44,696	
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	56.47	421,009,589	0	无	0	
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	11.17	83,244,812	0	无	0	
成都兴蜀投资开发有限责任公司	国有法人	8.47	63,151,439	0	无	0	
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	国有法人	2.44	18,189,128	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.53	3,966,241	0	无	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.33	2,492,681	0	无	0	
张晨忠	境内自然人	0.32	2,422,235	0	无	0	
浙江瑞娴资产管理有限公司－瑞娴浮和行业精选私募证券投资基金	境内非国有法人	0.31	2,311,490	0	无	0	
黄卫	境内自然人	0.26	1,937,789	0	无	0	
胡俊强	境内自然人	0.25	1,851,305	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：2024-082
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年9月9日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2024年9月2日至9月6日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度业绩和财务状况，公司拟于2024年9月9日16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月9日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开方式：网络文字互动

(三)网络直播地址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月9日16:00-17:00通过互联网登陆上证路演中心(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9月2日至9月6日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证券部邮箱zhengquanbu@scfrkj.cn向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：严思吉

电 话：028-82255381

邮 箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

六、其他事项

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

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2024-081
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 2024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》《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2024年半年度(以下简称"报告期")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

1.2019年首次公开发行股票

经中国证监会《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》。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，公司获准向不特定对象发行发行面值总额64,000万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计640万张，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月10日在上海证券交易所上市，募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除发行费用人民币837.45万元后，实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。募集资金到账情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了华兴验字[2023]22010720095号《验证报告》。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

1.2019年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额(1)	379,879,500.00
减：2024年半年度投入募集资金投资项目金额(2)	8,810,591.45
减：以前年度已使用金额(3)	376,349,255.29
加：累计利息收入扣减手续费净额(4)	8,553,521.43
截至2024年6月30日募集资金应有余额(1-2-3+4)	3,273,174.69
截至2024年6月30日募集资金余额	3,273,174.69
其中：募集资金专户余额	3,273,174.69

注：2019年首次公开发行股票募集资金投资项目之一的"高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目"已建设完成，公司已对该募集资金投资项目进行结项，公司保留募投项目对应的募集资金专用账户，用于支付项目尾款及质保金等款项。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额(1)	631,625,471.78
减：置换预先投入募投项目资金(2)	473,567,792.91
减：2024年半年度投入募集资金投资项目金额(3)	9,954,643.35
减：以前度投入募集资金投资项目金额(4)	149,079,511.70
加：累计利息收入扣减手续费净额(5)	976,476.18
截至2024年6月30日募集资金应有余额(1-2-3-4+5)	0.00
截至2024年6月30日募集资金余额	0.00
其中：募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》等的有关规定，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。

根据《募集资金使用管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，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。公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述三方及四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

1.2019年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
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	3,273,174.69

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额
福建省福蓉源新材料公司高端制造有限公司	中国银行罗源支行	427384515008	已销户
福建省福蓉源再生资源公司开发有限公司	中国农业银行股份有限公司福州滨江支行	13-132301040004155	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1和附表2《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，公司未发生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，公司未发生使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

1.2019年首次公开发行股票

报告期内，公司未发生对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2.2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年7月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在不影响可转换公司债券募集资金投资项目实施和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币63,600.00万元(含63,600.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好且期限12个月内的保本型银行理财产品及存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2024年6月30日，募集资金专用账户已销户。本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理取得的理财收益为1.24万元。

(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，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

报告期内，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

报告期内，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。

四、募集资金实际投资项目的变更情况

(一)2019年首次公开发行股票

报告期内，公司2019年首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年1月3日召开的第三届董事会第九次会议、2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次"福蓉转债"债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意公司从自身战略规划出发，基于产能需求的轻重缓急，将募投项目"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"中的年产2万吨消费电子铝型材产能变更为年产3万吨新能源铝型材产能，变更后的募投项目为"年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目"，项目预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长3个月至2024年5月底。

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，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(2019年首次公开发行股票)

附表2：募集资金使用情况对照表(2023年向不特定对象发行可转换公司债券)

附表3：变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票)

附表4：变更募集资金投资项目情况表(2023年向不特定对象发行可转换公司债券)

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

(2019年首次公开发行股票)

编制单位：四川福蓉科技股份公司　　2024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			881.06		
变更用途的募集资金总额				2,509.62		已累计投入募集资金总额			38,515.98		
变更用途的募集资金总额比例				6.61%							
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
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目(注1)	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	881.06	30,326.99	326.99	101.09	2023年12月	4,105.42	是	否
研发中心建设项目	是	2,987.95	679.37	679.37	-	679.37		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
终止研发中心项目并永久补充流动资金(注2)	是		2,308.58	2,308.58		2,509.62	201.04	108.71	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		37,987.95	37,987.95	37,987.95	881.06	38,515.98	528.03	101.39				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				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情况				无								
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				公司首次公开发行股票的所有募集资金投资项目已全部实施完成，"高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目"剩余资金主要为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，待支付剩余项目建设尾款及质保金后，募集资金结余金额为0元。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：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2023年12月31日已全部建设完成，公司已将上述募集资金投资项目予以结项；截至2024年06月30日止已累计实现效益67,600.59万元。

注2：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，终止研发中心大楼施工建设，剩余资金用于补充流动资金。截至期末投入进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了该项目的剩余募集资金及扣除手续费后累计利息、理财收益。

附表2：

募集资金使用情况对照表

(2023年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位：四川福蓉科技股份公司　　2024年1-6月　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				63,162.55		本年度投入募集资金总额			995.46			
变更用途的募集资金总额				14,666.67		已累计投入募集资金总额			63,260.19			
变更用途的募集资金总额比例				23.22%								
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
年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目(变更前)	是	44,000.00	44,000.00	44,000.00	13.67	44,068.31	68.31	100.16	2024年5月	不适用(注1)	不适用	否
年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目(变更后)												
合计	-	63,162.55	63,162.55	63,162.55	995.46	63,260.19	97.64	100.15	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				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情况				详见本专项报告之"三、(四)2"								
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				本报告期内募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注1："年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目"于本报告期内主要系投资建设阶段，暂未进行效益测算；

注2：根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，"年产10万吨再生铝及圆铸锭项目"的产品主要为自用，不单独测算经济效益。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

(2019年首次公开发行股票)

编制单位：四川福蓉科技股份公司2024年1-6月金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	研发中心建设项目	2,308.58	2,308.58		2,509.62	108.71	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	2,308.58	2,308.58		2,509.62	108.71	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2022年4月20日公司的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2022年7月13日召开的2022年第二次临时股东大会，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》，鉴于公司使用募集资金购置的主要研发仪器、设备等基本能满足目前公司研发试验需求，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一的"研发中心"项目并将该项目的剩余募集资金(含扣除手续费后累计利息、理财收益)永久补充流动资金。2022年7月29日，公司根据股东大会决议将剩余募集资金25,096,182.41元(含扣除手续费后累计利息、理财收益)全部转出用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站上披露的《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公告》(公告编号：2022-033)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

附表4：

变更募集资金投资项目情况表

(2023年向不特定对象发行可转换公司债券)

编制单位：四川福蓉科技股份公司2024年1-6月金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目	年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目	44,000.00	44,000.00	13.67	44,068.31	100.16	2024年5月	不适用	不适用	否
合计	—	44,000.00	44,000.00	13.67	44,068.31	100.16	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本专项报告之"四、(二)"									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2024-080
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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")第三届监事会第十一次会议于2024年8月21日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年8月11日以电子邮件、电话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2024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》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024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。

经审议，公司监事会认为，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2024年上半年度生产经营的实际情况。因此，公司监事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2024年1-6月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司监事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

2024年8月22日

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2024-079
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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")第三届董事会第十五次会议于2024年8月21日以现场会议与通讯相结合方式召开，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2024年8月11日以电子邮件、电话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2024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》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024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。

经审议，公司董事会认为，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2024年上半年度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024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。

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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2024年1-6月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2024-078
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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")第三届董事会第十五次会议于2024年8月21日以现场会议与通讯相结合方式召开，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2024年8月11日以电子邮件、电话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2024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》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024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。

经审议，公司董事会认为，《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2024年上半年度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024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。

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自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，公司根据2024年1-6月公司募集资金的存放与实际使用情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

为进一步规范公司选聘(包括新聘、续聘、改聘)会计师事务所行为，确保公司聘用合格的审计机构，提升公司财务信息披露质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》。经审议，公司董事会同意《会计师事务所选聘管理办法》，该《会计师事务所选聘管理办法》经公司董事会审议通过后即生效实施。在提交公司董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司会计师事务所选聘管理办法》。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年8月22日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2024-051

海欣食品股份有限公司关于 回购股份比例达到1%暨回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月18日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金人民币2,500万元(含)-5,000万元(含)以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币6.22元/股(含)，按回购金额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未实施股权激励或员工持股计划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于2024年6月19日和2024年6月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

一、回购股份进展情况

截至2024年8月20日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份5,850,000股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为3.25元/股，成交总金额为19,973,202元(不含交易费用)。