证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2021-023

确成硅化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 本次委托理财受托方：宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行；

● 本次委托理财产品名称及金额：银行理财产品 5,000 万元；

● 履行的审议程序：

第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、前次委托理财赎回的情况

单位：万元

签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	投资金额	赎回金额	收益
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	4,000	4,000	31.56
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行理财产品	保本浮动收益	3,000	3,000	22.44

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	银行存款	3,500	保本浮动收益	1%／3.4%	180 天	否
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	结构性存款	银行存款	1,500	保本浮动收益	1.56%-3.35%	92 天	否

（四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）交易主要条款

1、宁波银行单位结构性存款

1）产品名称：单位结构性存款产品

2）投资金额：3,500 万元

3）投资期限：180 天

4）收益分配方式：期满付息

2、招商银行结构性存款

1）产品名称：结构性存款产品

2）投资金额：1,500 万元；

3）投资期限：92 天；

4）收益分配方式：期满付息

（二）委托理财的资金流向

本次委托理财的资金投向为银行存款。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

四、本次委托理财受托方情况

受托方宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近两年财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	2,013,262,019.09	2,710,329,921.44
负债总额	338,149,269.86	310,519,562.87
净资产	1,675,112,749.23	2,399,810,358.57
经营活动产生的现金流量净额	310,281,660.23	270,215,534.08

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 4.26%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财均为保本型产品品种，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	2,000	-	-	2,000
2	银行结构性存款	21,000	-	-	21,000
3	银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
4	银行结构性存款	4,000	4,000	31.56	0
5	银行结构性存款	3,640	-	-	3,640
6	银行结构性存款	3,000	3,000	22.44	0
7	银行结构性存款	3,500	-	-	3,500
8	银行结构性存款	1,500	-	-	1,500
合计	-	-	7,000	54.00	36,640
最近 12 个月内单日最高投入金额					38,640
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					16.10%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润					0.28%
目前已使用的现金管理额度					36,640
尚未使用的现金管理额度					13,360
总现金管理额度					50,000

注：银行存款、银行通知存款不再计入委托理财。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2021-024

确成硅化学股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605183	确成股份	2021/5/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中关于特别决议议案编号及对中小投资者单独计票议案的编号对应有误，现更正如下：

特别决议议案编号：8、29

中小投资者单独计票议案编号：6、7、8、10、12、29

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室

2. 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 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度报告正文及摘要》	√
2	《2020 年度董事会工作报告》	√
3	《2020 年度监事会工作报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6	《2020 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》	√
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》	√
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》	√
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》	√
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	√
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》	√
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》	√
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	√

本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度报告正文及摘要》	?	?	?
2	《2020 年度董事会工作报告》	?	?	?
3	《2020 年度监事会工作报告》	?	?	?
4	《2020 年度财务决算报告》	?	?	?
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	?	?	?
6	《2020 年度利润分配预案》	?	?	?
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	?	?	?
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》	?	?	?
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》	?	?	?
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》	?	?	?
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》	?	?	?
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	?	?	?
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	?	?	?
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	?	?	?
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	?	?	?
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	?	?	?
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	?	?	?
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	?	?	?
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	?	?	?
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	?	?	?
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	?	?	?
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	?	?	?
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	?	?	?
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》	?	?	?
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	?	?	?
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》	?	?	?
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	?	?	?
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	?	?	?
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	?	?	?
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》	?	?	?
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	?	?	?
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	?	?	?

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：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2021-025

确成硅化学股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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：2021 年 5 月 25 日（周二）10:00-11:00

● 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：视频及网络文字互动方式

● 投资者可于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会主题

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日发布了《2020 年年度报告》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入了解公司经营等具体情况，在上海证券交易所的支持下，公司计划举行 2020 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、时间：2021 年 5 月 25 日上午 10:00-11:00

2、地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、出席人员

董事长兼总经理阿伟东先生

董事会秘书兼财务总监王今先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 5 月 25 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：http://sns.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。

2、投资者可于 2021 年 5 月 17 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式：

电话：0510-88793288

电子邮箱：ir@quechen.com

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 e 互动查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

证券代码：603499　　证券简称：翔港科技　　公告编号：2021-036

转债代码：113566　　转债简称：翔港转债

转股代码：191566　　转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）于 2021 年 5 月 7 日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第四十一次会议的通知。本次会议为临时会议，于 2021 年 5 月 10 日采用现场结合通讯表决的方式进行。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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下可简称“民生银行”或“贷款行”）申请金额不超过人民币 0.63 亿元的并购贷款，期限为 66 个月（金额、期限以贷款行最终审批结果为准）。同时公司董事会同意授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

证券代码：603499　　证券简称：翔港科技　　公告编号：2021-037

转债代码：113566　　转债简称：翔港转债

转股代码：191566　　转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告

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。

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”）于 2021 年 5 月 10 日以通讯结合现场表决的方式召开了第二届董事会第四十一次会议，会议审议并通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

一、 并购贷款的基本情况

公司于 2021 年 2 月 9 日、2 月 25 日分别召开了第二届董事会第三十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会，先后审议通过了《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 10,533 万元收购孙向东先生持有的上海瑞丰光电子有限公司（以下可简称“瑞丰光电子”）100%股权。（具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的 2021-009 号公告，于 2 月 25 日披露的 2021-019 号公告。）

瑞丰光电子已于 2021 年 4 月完成了前述股权转让的相关工商登记手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的新《营业执照》，瑞丰光电子成为公司全资子公司。（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的 2021-028 号公告。）

根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以下可简称“民生银行”或“贷款行”）申请金额不超过人民币 0.63 亿元的并购贷款，期限为 66 个月（金额、期限以贷款行最终审批结果为准）。该笔并购贷款拟以公司持有的瑞丰光电子 100%股权作为质押，拟以瑞丰光电子的厂房及土地作为抵押。公司与民生银行将另行签订质押合同，瑞丰光电子与民生银行将另行签订抵押担保合同，权利义务均以抵押、质押担保合同的约定为准。同时公司董事会同意授权董事长签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件的相关规定，上述并购贷款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司业已履行相关的内部程序。

二、 质押物基本情况

本次质押的质押物为公司持有的瑞丰光电 100%股权，具体情况如下：

1. 公司名称：上海瑞丰光电子有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路 1758 号 1 幢 8650 室

4. 法定代表人：董建军

5. 注册资本：人民币 10,000 万元

6. 成立时间：2012 年 10 月 18 日

7. 营业期限：2012 年 10 月 18 日至不约定期限

8. 经营范围：电子产品的研发、制造、加工、销售，发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务。【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】

三、 抵押物基本情况

本次抵押的抵押物为上海瑞丰光电子有限公司的自有厂房及土地，具体情况如下：

1. 抵押物品所在地：上海市浦东新区琼阁路 1268 号 1-7 幢

2. 建筑面积：29,687.21 平米

3. 土地使用权面积：33,382.00 平米

4. 权属编号：沪（2021）市字不动产权第 000043 号

四、 本次质押及抵押对公司的情况

公司本次拟申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求而做出的，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次拟申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的质押及抵押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日

证券代码：688678　　证券简称：福立旺　　公告编号：2021-027

福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目：南通精密金属零部件智能制造基地项目（以下简称“南通项目”）

● 投资金额及资金来源：福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）拟使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

● 本次将超募资金用于投资设立全资子公司开展新项目已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 南通项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露之日，该拟设立子公司尚未设立，公司名称、注册地址、经营范围等信息尚需取得当地工商行政管理部门的核准。

● 相关风险提示：（1）如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；（2）项目实施过程中可能存在技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62 万元，超募资金金额为人民币 16,919.36 万元。

截至 2020 年 12 月 17 日，公司本次募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目建设期
1	精密金属零部件智能制造中心项目	35,000.00	34,340.27	36 个月
2	研发中心项目	5,000.00	5,000.00	12 个月
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		55,000.00	54,340.27	-

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,164.68 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 352.26 万元置换已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募投项目计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

（四）使用超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.55%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。

截至公告日，超募资金补流工作已全部完成。剩余超募资金金额为 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）。

三、本次使用超募资金的具体情况

（一）项目概述

为增加及储备生产能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。超募资金中 1 亿元用作注册资本，剩余部分用于项目建设及子公司的日常运营等。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

（二）项目基本情况

1、拟设立的子公司情况

公司名称：福立旺精密机电（南通）有限公司

注册地：江苏省南通市

2、项目基本情况

（1）项目名称：南通精密金属零部件智能制造基地项目

（2）项目实施主体：福立旺精密机电（南通）有限公司

（3）项目建设地点：江苏省南通市

（4）项目投资资金及来源：南通项目计划投资金额 100,000 万元，使用超募资金 11,987.97 万元，其余部分由公司以自有资金或自筹资金补足。

（5）项目内容及规模：

项目围绕 3C 精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件等产品的升级改造需求，在南通市建设智能制造生产基地。项目建成后将提高公司产品产能和市场规模，拓展公司产品应用领域，巩固公司在下游应用领域的竞争地位，为公司业绩持续增长提供保障。

（6）项目建设周期：约为 36 个月，最终以实际开展为准。

（7）项目投资估算构成：

经估算，项目总投资额为 10 亿元，具体投资估算如下：

序号	项目	投资规模（万元）
1	土地费用	3,500
2	工程费用	31,000
3	设备及工器具购置	47,000
4	工程建设其他费用	5,500
5	预备费	3,300
6	铺底流动资金	9,700
合计		100,000

（三）项目投资必要性和可行性分析

1、项目投资的必要性

（1）有利于化解产能瓶颈，满足市场需求

公司深耕精密金属零部件领域多年，凭借精湛的工艺技术与优秀的产品质量，与汽车天窗、3C、电动工具等应用领域的知名企业建立了长期稳定的合作关系。此外，公司与客户进行共同开发，客户拓展效果显著，订单不断增加。近年来，公司各类产品的订单迅速攀升，若不能投入新的先进生产设备扩大产能，公司现有生产场地以及设备水平将无法适应产品销售快速增长的需求，也不利于公司业务的拓展。通过本项目的实施，公司将加大生产制造设备的投入，提高生产自动化水平，以提高公司产能。本项目达产后，公司将新增各类精密金属零部件的生产能力，有效地迎合客户的市场需求，保障公司产品的准时交付。

（2）有利于提升自动化水平和产品品质，降低生产成本

随着消费结构升级和产品更新换代周期的缩短，各下游行业对精密金属零部件产品的精密度和稳定性要求越来越高。为了满足客户需求，适应和紧跟下游行业发展方向和趋势，公司亟需对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键生产设备，提高装备自动化水平，提升加工精度、一致性、稳定性。同时，在劳动力成本持续上升的中国工业背景下，自动化水平的提高也有利于降低公司单位产品人力成本。通过本项目的实施，公司将引进先进生产设备，进行生产线升级改造，降低劳动力成本，全面提升生产线自动化、智能化水平，提升加工精密度和稳定性，以保证公司产品品质及技术先进性。在更完善的服务好客户的同时，能承接以前由于设备限制无法接的订单，拓宽公司产品系列。

（3）有利于建设高标准生产车间，提升公司整体竞争力

随着公司生产、销售规模的不断扩大，实现采购、生产、销售等全环节的精细化管理显得越发重要。精密度和产品质量是决定精密金属零部件企业发展水平的重要因素，高标准的生产车间有助于公司全面提升生产管理水平，提高产品的加工精度、稳定性、一致性、良品率和加工效率。同时，高标准精密金属零部件制造基地的建设、先进的质量管理理念和模式也有利于进一步巩固公司的竞争优势，提高市场竞争能力。通过本项目的实施，公司将引进智能化、自动化、高精度的生产设备及 ERP 系统，有效帮助公司全面提升生产管理水平，建设高标准生产车间。随着物联网以及智能化设备的快速发展，公司将进一步利用相关技术和设备提高生产过程的精细化管理，实现仓储、运输全面智能化、可视化的管控，进而提高生产管理水平

2、项目投资的可行性

（1）符合国家产业政策导向

制造业作为现代工业的基石，是开发新技术、新产品和现代工业生产的重要支撑。为夯实工业基础，提升工业发展的质量和效益，提高自主创新水平与制造水平，推动产业结构调整升级，国家不断出台法律法规和政策支持制造行业健康、良性发展。为促进中国实现从制造业大国向制造业强国转变，国务院发布了《中国制造 2025》。精密金属零部件广泛应用于国民经济发展的各个领域，在关键设备中承担重要的功能性作用。

公司是专业从事精密金属零部件研发、生产、销售的高新技术企业，本项目的实施将引进国内外先进设备，满足在研发与制造过程中对高性能、高精度设备的需求，提升公司整体制造水平。因此，本项目符合国家产业政策导向。

（2）公司具备强大的产品研发能力

经过十多年的发展，公司在汽车、3C、电动工具等领域积累了丰富的精密金属零部件生产制造经验，熟练掌握线成型、车削成型、钣金成型、冲压成型、注射成型、弯管成型等多种精密金属零部件成型工艺，以及精密金属部件组装工艺。公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺。

（3）公司具备优质客户资源储备基础

在汽车领域，公司与全球汽车天窗三大龙头企业伟巴斯特、英纳法、恩坦华以及国内知名汽车天窗企业毓恬冠佳、铁锚等建立了合作关系；在 3C 领域，公司与鸿海集团、正崴、莫仕、立讯精密、易力声等国内外知名企业建立了合作关系；在电动工具行业，公司与全球电动工具龙头企业博世、百得、牧田以及国内知名电动工具企业东成等建立了合作关系。公司主要客户长期深耕各自专长领域，在相关领域占据了较高的市场份额。下游知名客户的认可，既体现了公司产品在技术、质量等方面的优越性，也为公司在相关领域建立了较高的品牌知名度，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础，公司优质客户资源的储备将保证本项目新增产品产能的顺利消化。

（四）投资项目与现有主营业务的关联度分析

本项目的内容与公司主营业务一致。项目是在公司现有生产经营状况的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点来实施的投资计划。项目投产后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司应对市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式。

（五）项目建设对公司的影响

本项目依托于现有的技术水平，未来可大幅提升公司金属精密制造的产能，拓展公司产品线的广度，满足公司 3C 电子科技、汽车天窗零部件等业务向下游更深层次发展的需求。根据测算，该项目建成后可快速实现收入，内部收益率、投资利润率和资本收益率均可接受，投资回收期比较短，经济效益较好，项目可行。

（六）主要风险分析

1、技术风险

为满足不断变化的市场需求，各竞争对手都在争相开发新产品，如果公司技术开发创新不及时或者已开发技术成果不能得到有效保护，则公司可能面临产品技术更新换代和技术优势降低的风险。

2、管理风险

本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。如果