证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2021-021

四川福蓉科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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")第二届董事会第九次会议于 2021 年 8 月 25 日上午以现场会议与视频会议相结合的方式召开,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 2021 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 2021 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《2021 年半年度报告》及《2021 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《2021 年半年度报告》及《2021 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《2021 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于 2021 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 2021 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《2021 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《2021 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 2021 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:2021-023)。

(三)审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会同意公司对不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度内,该等暂时闲置募集资金可以滚动使用;投资品种为低风险、期限 12 个月内的保本型银行理财产品及结构性存款。公司董事会同意并授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议,包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

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关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

(四)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

为了进一步规范公司内幕信息及内幕信息知情人的管理,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会同意公司对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》自公司董事会审议通过本议案之日起生效施行。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会【2018】35 号),公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则,本次变更不涉及对以前年度进行追溯调整,执行新准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

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关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

(六)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 17 日以现场会议及网络投票相结合的方式,召开 2021 年第一次临时股东大会,审议须提交股东大会审议的议案。

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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2021-022

四川福蓉科技股份公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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")第二届监事会第九次会议于 2021 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视频会议相结合的方式召开,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 2021 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 2021 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《2021 年半年度报告》及《2021 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。公司监事会同意公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 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《2021 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于 2021 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 2021 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《2021 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《2021 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 2021 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:2021-023)。

(三)审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

公司监事会同意公司对不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度内,该等暂时闲置募集资金可以滚动使用;投资品种为低风险、期限 12 个月内的保本型银行理财产品及结构性存款。公司监事会同意,由董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议,包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

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关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意 3 票;无反对票;无弃权票。

为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会【2018】35 号),公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则,本次变更不涉及对以前年度进行追溯调整,执行新准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

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关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2021-023

四川福蓉科技股份公司 2021 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募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司"或"本公司")将 2021 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,本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 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)2021 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:2021 年半年度投入募集资金投资项目金额(2)	25,885,554.04
以前年度已使用金额(3)	287,499,439.03
加:累计利息收入扣减手续费净额(4)	6,425,429.03
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金应有余额(1-2-3+4)	72,919,935.96
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	72,919,935.96
其中:募集资金专户余额	27,919,935.96
暂时闲置募集资金现金管理余额	45,000,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计投入募集资金投资 313,384,993.07 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 6,425,429.03 元;截至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金余额为 72,919,935.96 元,其中,募集资金账户活期存款期末余额 27,919,935.96 元,暂时闲置募集资金用于现金管理的期末余额为 45,000,000.00 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[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关规定,本公司制定了《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。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");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。截至 2021 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金存放情况

截至 2021 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 2021 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	22,108,454.01	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设
	中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	5,811,481.95	研发中心建设
	合 计		27,919,935.96	

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本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)。本公司独立董事、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 2021 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 2020 年 7 月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,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 10,000.00 万元(含 10,000.00 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。

通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,2021 年半年度公司共计收到利息收入 987,570.76 元。截止 2021 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

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 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、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

二〇二一年八月二十六日

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 2021 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				2,588.56			
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				31,338.50			
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	不用	30,000.00	不用	30,000.00	2,554.28	25,800.12	-4,199.88	86.00	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 2021 年继续实施。	7,222.79	注 1	否
2、研发中心建设项目	不用	2,987.95	不用	2,987.95	34.28	538.38	-2,449.57	18.02	2022 年	项目尚在建设中	—	否
3、补充流动资金	不用	5,000.00	不用	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	不用	37,987.95	不用	37,987.95	2,588.56	31,338.50	-6,649.45	82.50	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;研发中心建设项目,受疫情和人员紧影响,进度有所延缓。									
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"使用闲置募集资金购买理财产品的情况表"									
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 1:因项目投资建设期为 36 个月,部分完工投产,无法判定是否达到整体预计效益。												

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)	购买/计息日期	赎回/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	2,300	2020-11-02	2021-2-02	3.50%	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	3,300	2020-11-02	2021-02-02	3.50%	已收回本金及收益
3	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,300	2021-2-5	2021-5-10	3.42%	已收回本金及收益
4	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,700	2021-2-5	2021-5-10	3.42%	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	2,000	2021-5-13	2021-8-13	1.30%;3.42%	未到期
6	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,500	2021-5-13	2021-8-13	1.30%;3.42%	未到期

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2021-024

四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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:

● 四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")拟对不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理,该额度可在公司董事会、监事会审议通过上述事项之日起 12 个月内滚动使用。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,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》。在保证不影响公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施和募集资金正常使用的情况下,为了提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司与进行委托理财的金融机构之间不得存在关联关系,该等事项不构成关联交易。相关情况具体如下:

一、募集资金基本情况

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)核准,公司获准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,募集资金总额为人民币 43,095.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 37,987.95 万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 5 月 20 日出具了闽华兴所(2019)验字 C-002 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目情况

根据《四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行新股募集资金将全部用于主营业务发展。募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	募投项目	项目投资规模(万元)	拟使用募集资金规模(万元)
1	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	37,562.00	30,000.00
2	研发中心	3,100.00	2,987.95
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		45,662.00	37,987.95

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,公司拟对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理。具体情况如下:

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟对不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(三)投资品种

投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

以上投资品种不得涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(四)实施方式

1、公司董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同、协议,包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司财务部门负责组织进行具体实施。

3、上述投资产品不得用于质押,且及时报上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司将及时披露现金管理所投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对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。

五、对公司的影响

1、公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募投项目的正常运转及建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序

2021 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第九次会议,公司全体 9 名董事出席会议,以同意 9 票;无反对票;无弃权票的表决结果审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,公司董事会同意对不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金继续进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意的独立意见。

2021 年 8 月 25 日,公司召开第二届监事会第九次会议,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》。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司对部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,其目的是为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,且在不影响募投项目建设的资金需要的前提下实施,有利于提高公司资金使用效率和增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们对公司将不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项表示同意。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司对部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过 12 个月,是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们对公司将不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理事项表示同意。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,保荐机构同意公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

(一)公司第二届董事会第九次会议决议;

(二)公司第二届监事会第九次会议决议;

(三)公司独立董事对公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见;

(四)光大证券股份有限公司出具的《关于四川福蓉科技股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二一年八月二十六日

公司代码:603327 公司简称:福蓉科技

四川福蓉科技股份公司 2021 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、准确、完整,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	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	1,653,083,282.71	1,732,695,495.82	-4.59
归属于上市公司股东的净资产	1,480,513,249.65	1,494,209,700.41	-0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	776,499,859.76	642,662,418.62	20.83
归属于上市公司股东的净利润	128,052,031.20	144,821,932.06	-11.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,789,882.79	140,692,843.43	-12.01
经营活动产生的现金流量净额	258,077,549.86	96,472,550.50	167.51
加权平均净资产收益率(%)	8.47	10.90	减少 2.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3193	0.3612	-11.60
稀释每股收益(元/股)	0.3193	0.3612	-11.60

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						18,459
截止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	226,471,000	226,471,000	无	0
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	11.17	44,779,350	44,779,350	无	0
成都兴蜀投资开发有限责任公司	国有法人	8.47	33,970,650		无	0
惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54	10,191,300	10,191,300	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	9,959,900		无	0
成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15	8,632,400	8,632,400	无	0
成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.11	8,455,300	8,455,300	无	0
顾家栋	境内自然人	0.09	343,700		无	0
钱世英	境内自然人	0.08	320,830		无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.07	299,143		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。公司不了解其他股东之间是否存在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		不适用				

2.4 截止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:2021-025

四川福蓉科技股份公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")的规定,四川福蓉科技股份公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)主要情况

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

(二)审议程序

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的原因及日期

1、会计政策变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更日期

按照规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》及其相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(1)新