

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-017 债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于预计为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事及高级管理人员均不存在违法违规记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述 1.担保基本情况 基于日常生产经营需要,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”)与合并报表范围内的子公司(以下统称“子公司”)在开展经营活动及其他业务过程中相互提供担保。

注:1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 截至目前担保余额, 本次新增担保额度, 担保费用, 是否履行担保义务, 是否发生担保纠纷, 是否涉诉.

注:1、对控股子公司的具体担保额度可相互调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况 被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的子公司,各被担保人截至2023年12月31日2023年度基本情况如下:

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

Table with 10 columns: 被担保单位名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 成立日期, 住所, 法定代表人, 经营范围, 与上市公司关系, 主要财务指标.

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024年4月27日

法兰泰克重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的相关规定,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1205号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司公开发行不超过人民币33,000,000.00元的可转换公司债券。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度 为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,公司已制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等作出了具体明确的规范。

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度,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 本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金存放与使用情况的专项报告 (一)募集资金存放情况 截至2023年12月31日,募集资金存放于以下账户: 1.募集资金专户存储情况

Table with 4 columns: 户名, 开户银行名称, 银行账号, 金额, 备注.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

七、保荐机构和会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告结论性意见 通过核查,保荐机构认为:2023年度公司已严格按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,有效履行了募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行了信息披露义务。

八、上网披露的公告附件 1. 保荐机构关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告; 2. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

九、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十一、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十二、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十三、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十四、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十五、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十六、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十七、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十八、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

十九、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十一、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十二、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十三、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十四、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十五、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十六、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十七、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十八、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

二十九、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

三十、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

三十一、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

三十二、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

三十三、募集资金使用情况的专项报告 募集资金使用情况的专项报告(信会师报字[2024]第ZA12000号)。

注:1、“智能高空作业平台项目”已于2023年3月达到预定可使用状态,公司对该项目予以结项,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额部分正投入有效支付。

注:2、“安物物料搬运装备产业园(一期)项目”结项,节余金额(合理理财收益全部转入“安物物料搬运装备产业园(一期)项目”),形成该项目的募集资金承诺投资总额。

注:3、“安物物料搬运装备产业园(二期)项目”已于2023年12月达到预定可使用状态,公司对该项目予以结项,本次募投项目结项后,可转换公司债券募投项目已全部实施完毕。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:法兰泰克重工股份有限公司 2023年度

Table with 10 columns: 变更前项目, 变更后项目, 变更原因, 截至期末累计投入金额, 变更金额, 变更比例, 项目达到预定可使用状态日期, 是否结项, 是否变更用途, 是否变更实施方式, 是否变更实施主体.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-019 债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的项目278个,注册会计师3,093名。

立信2023年业务收入(经审计)350.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2.投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因过失导致的民事赔偿责任。

近三年在执行业务中承担民事赔偿责任的情况: 最近三年,立信在执行业务中承担民事赔偿责任的情况如下:

Table with 5 columns: 被诉(被处罚)当事人, 案由(被诉/被处罚事由), 涉案金额, 判决/处罚结果, 是否结案.

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施29次,自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

(二)项目信息 1.基本信息

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始在本所执业时间, 开始为公司提供审计时间.

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:杨景欣

Table with 4 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:蒋宗良

Table with 4 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

(3)质量复核人员近三年从业情况: 姓名:任家虎

Table with 4 columns: 时间, 上市公司名称, 职务.

(4)审计收费 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费 (1)审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的总额,综合考虑参与工作人员的经验及级别相称的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

Table with 3 columns: 2023年度, 2024年度, 增幅%.

二、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查,认为其在多年担任公司审计机构期间能坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够继续聘任公司2024年度审计机构。因此我们同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构,内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司第四届董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 2024年4月27日