证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2025-013
转债代码：113582　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项 目	金额
募集资金总额	60,000.00
减：支付发行费用	897.25
募集资金专项账户到位金额	59,102.75
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	9,288.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	27,311.10
减：本报告期投入募投项目的金额	9,834.03
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,880.65
截至2024年12月31日募集资金专户余额	14,549.49
其中：募投项目结项永久补充流动资金金额	12,574.60
截至2024年12月31日募集资金余额	1,974.89

注：期末募集资金余额系尚需支付的设备尾款及对应利息收入等。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632024239	人民币专用户	2,915.36
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101110517	人民币专用户	11,463.12
中国银行股份有限公司泉州筼汀支行	411779146210	人民币专用户	171.01
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101165906	日元专用户	–
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101132809	美元专用户	–
合计	/	/	14,549.49

注：公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述存款余额中，包含结项后尚未转出的募投项目节余资金12,574.60万元和截止报告期末尚需支付的设备尾款及对应利息收入等1,974.89万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券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，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月22日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公开发行可转换公司债券项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。在上述额度及期限内，公司实际使用闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金。2024年6月5日，上述暂时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，拟使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过7个月，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品类型	产品类型	起息日	到期日	购买金额	赎回金额	预计年收益率	是否期末到期赎回	实际赎回收益
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款（产品代码：PQZ00033）	2024/6/4	2024/6/28	5,000	5,000	1.65%-2.45%	是	8.05
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间22天结构性存款（产品代码：PQZ00040）	2024/6/6	2024/6/28	900	900	1.65%-2.1%	是	1.14
民生银行泉州分行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（产品代码：SD-GA240276N）	2024/6/12	2024/6/25	4,000	4,000	1.35%-1.75%	是	2.49
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款产品（产品代码:PQZ00063）	2024/7/9	2024/8/16	10,000	10,000	1.65%-2.4%	是	24.99
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（产品代码：SDGA241108Z）	2024/7/11	2024/8/15	3,000	3,000	1.3%-2.15%	是	5.98
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：PQZ00078）	2024/8/19	2024/9/20	10,000	10,000	1.65%-2.25%	是	19.73
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（产品代码：SD-GA241441Z）	2024/8/19	2024/9/18	3,000	3,000	1.2%-2.15%	是	5.30
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（产品代码SDGA241700Z）	2024/9/19	2024/10/24	3,000	3,000	1.2%-2.15%	是	6.04
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款（产品代码：NQZ00408）	2024/9/23	2024/10/23	10,000	10,000	1.65%-2.15%	是	17.67
民生银行泉州分行	结构性存款	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SD-GA24208Z）	2024/10/25	2024/11/25	2,000	2,000	1.05%-1.95%	是	2.85
招商银行泉州分行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款产品（产品代码:PQZ00108）	2024/10/25	2024/11/25	10,000	10,000	1.65%-2.05%	是	17.41

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金12,574.60万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该事项已经2024年12月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，截至报告期末，上述永久性补充流动资金尚未转出。

（八）募集资金投资项目延期情况

报告期内，不存在募集资金投资项目延期的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司已按《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

火炬电子公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券股份有限公司认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

附表：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				59,102.75	本年度投入募集资金总额						9,834.03
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额						46,433.91
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更	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资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小体积薄层陶瓷介质电容器高技术产业化项目	无	44,675.73	–	44,675.73	9,807.01	32,006.89	-12,668.84	71.64	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,427.02	–	14,427.02	27.02	14,427.02	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,102.75	—	59,102.75	9,834.03	46,433.91	-12,668.84	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，不存在募集资金投资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					详见本报告三、(三)“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、(四)“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”						
用超募资金永久性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					募集资金节余12,574.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），产生节余的主要原因系：1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理。在保证项目质量的前提下，对部分生产设备进行了国产化替代、合理降低了项目实施的成本和费用；同时，公司进行工艺改进优化，提升生产效率，在实现原计划产能目标的前提下，调整或减少了原计划购置的设备数量，节省了募集资金开支。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。						
募集资金其他使用情况					无						

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2025-014
转债代码：113582　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

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法律责任。

重要提示：

- 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
- 本次担保金额不超过22.66亿元，其中含已实际提供的担保余额14.68亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议

2025年3月20日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司法定代表人或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。

一、2025年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币39.60亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、贸易融资、融资性保函、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、2025年度担保预计情况

2025年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保；子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过0.15亿元人民币的连带责任保证，具体如下：

（一）因银行授信提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至报告期末担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司								
火炬电子	苏州雷度	100	23.14	46,000	53,000	9.66	否	否
	深圳雷度	100	62.43	0	8,500	1.55	否	否
	立亚新材	100	16.23	0	2,000	0.36	否	否
	立亚化学	100	38.87	8,000	8,000	1.46	否	否
	上海火炬集团	100	22.41	26,000	50,000	9.11	否	否
	天极科技	51.5795	27.46	22,500	28,500	5.19	否	否
	福建毫米	100	11.84	5,800	8,000	1.46	否	否
	厦门芯一代	51.0094	43.13	5,100	5,100	0.93	否	否
	上海紫华光	100	66.19	1,000	1,000	0.18	否	否
	上海雷度	100	64.85	3,000	6,000	1.09	否	否
	火炬国际	100	22.98	32,000	45,000	8.2	否	否
	雷度国际	100	47.98	0	10,000	1.82	否	否

（二）因业务交易需要提供担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至报告期末担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司								
雷度国际	Maxmega	73.91	45.55	1,431.92	1,500	0.27	否	否

上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

三、抵押资产情况

为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路112号工业房地产、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园6、6-a号楼501/701/801/901/1001等相关资产向银行进行抵押，截至2024年12月31日，抵押资产账面价值1.73亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的2.24%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的3.15%。

四、被担保单位基本情况

（一）苏州雷度电子有限公司

1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2003年6月4日

5、经营范围：销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为107,276.76万元、负债总额24,825.95万元，净资产82,450.81万元。2024年度经审计的营业收入为76,274.01万元，净利润为5,217.22万元。

（二）深圳雷度电子有限公司

1、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心1508

2、注册资本：人民币6,500万元

3、法定代表人：蔡火跃

4、成立日期：2018年4月11日

5、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。

6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为31,848.52万元、负债总额19,883.11万元，净资产11,965.41万元。2024年度经审计的营业收入为29,106.73万元，净利润为481.94万元。

（三）福建立亚新材有限公司

1、住所：福建省泉州市台商投资区东园镇东纬三路

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2015年3月30日

5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有立亚新材100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为118,514.67万元、负债总额19,239.03万元，净资产99,275.64万元。2024年度经审计的营业收入为7,970.21万元，净利润为1,603.42万元。

（四）福建立亚化学有限公司

1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

2、注册资本：人民币5,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2017年3月8日

5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。

6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为40,126.80万元、负债总额15,596.76万元，净资产24,530.04万元。2024年度经审计的营业收入为7,198.13万元，净利润为952.21万元。

（五）上海火炬电子科技集团有限公司

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号名义层16层（实际层13层）01室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：蔡劲军

4、成立日期：2021年11月1日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；电子元器件制造（分支机构经营）；非居住房地产租赁。

6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为65,381.42万元、负债总额14,649.23万元，净资产50,732.19万元。2024年度经审计的营业收入为1,361.83万元，净利润为-2,491.66万元。

（六）广州天极电子科技股份有限公司

1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

2、注册资本：人民币6,000万元

3、法定代表人：何鑫

4、成立日期：2011年7月26日

5、经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

6、关联关系：公司持有天极科技51.5795%的股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为45,366.70万元、负债总额12,456.85万元，净资产32,909.84万元。2024年度经审计的营业收入为15,377.61万元，净利润为601.02万元。

（七）福建毫米电子有限公司

1、住所：福建省泉州市鲤城区泰新街58号1幢

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：曾小力

4、成立日期：1997年5月5日

5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。

6、关联关系：公司持有福建毫米100%的股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为13,915.79万元、负债总额1,647.63万元，净资产12,268.17万元。2024年度经审计的营业收入为4,771.19万元，净利润为-948.83万元。

（八）厦门芯一代集成电路有限公司

1、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1694号万翔国际商务中心2#南楼第7层第704、705、706单元

2、注册资本：人民币1,190.1054万元

3、法定代表人：康桂萍

4、成立日期：2017年6月29日

5、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、关联关系：公司全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司持有厦门芯一代51.0094%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为23,328.17万元、负债总额10,060.95万元，净资产13,267.22万元。2024年度经审计的营业收入为16,641.93万元，净利润为-1,481.83万元。

（九）上海紫华光电子科技有限公司

1、住所：上海市杨浦区宁国路397号2层、11层（名义层12层）01室

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2021年12月10日

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为31,565.47万元、负债总额20,893.42万元，净资产10,672.05万元。2024年度经审计的营业收入为14,587.62万元，净利润为444.94万元。

（十）上海雷度电子有限公司

1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

2、注册资本：人民币2,000万元

3、法定代表人：王强

4、成立日期：2019年5月17日

5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。

6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为14,414.82万元、负债总额9,348.61万元，净资产5,066.21万元。2024年度经审计的营业收入为19,676.71万元，净利润为920.63万元。

（十一）火炬国际有限公司

1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

2、注册资本：10,700万港币

3、董事：蔡劲军

4、成立日期：2001年9月17日

5、经营范围：电子元器件销售

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为32,468.88万元、负债总额7,462.56万元，净资产25,006.32万元。2024年度经审计的营业收入为47,563.01万元，净利润为1,743.20万元。

（十二）雷度国际有限公司

1、住所：UNIT 01-03 16/F WANG CHEONG ENTERPRISES CENTRE 65-69 CHAIWANKOK STREET TSUEN WANNT

2、注册资本：13,800万港币

3、董事：蔡劲军、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、经营范围：贸易及对外投资控股

6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有雷度国际100%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为24,265.18万元、负债总额11,642.95万元，净资产12,622.23万元。2024年度经审计的营业收入为30,290.71万元，净利润为120.16万元。

（十三）Maxmega Electronics PTE LTD

1、住所：63 Hillview Avenue,#10-12,Lam Soon Industrial Building,Singapore 669569

2、注册资本：391,850美元

3、董事：沈志毅、王明发

4、成立日期：1996年4月13日

5、经营范围：专业从事特种无源电子元件和半导体产品的销售和分销

6、关联关系：公司全资二级子公司雷度国际有限公司持有maxmega73.91%股权

7、最近一年财务指标：截至2024年12月31日，经审计的资产总额为12,989.07万元、负债总额5,916.25万元，净资产7,072.82万元。2024年度经审计的营业收入为17,146.04万元，净利润为284.24万元。

被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

五、对外担保的主要内容

公司及下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

六、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，保障业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况、决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。

七、董事会意见

公司第六届董事会第二十次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，充分考虑公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为14.68亿元，均系为控股子公司提供的担保，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的26.76%；子公司为上市公司提供的担保总额为9.60亿元，占截至2024年12月31日经审计公司净资产的17.50%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2025-016
转债代码：113582　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品
- 现金管理额度：最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金
- 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

- 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

- 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及额度

公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

（三）决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（四）现金管理品种

为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

（五）实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、审议程序

2025年3月20日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定、做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

五、监事会意见

监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码：601020　证券简称：华钰矿业　公告编号：临2025-006号

西藏华钰矿业股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

- 董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）董事刘鹏举先生持有公司股票共计241,192股，占公司目前总股本比例0.0294%；公司财务总监邢建军先生持有公司股票共计166,880股，占公司目前总股本比例0.0204%；公司监事王小飞先生持有公司股票合计21,840股，占公司目前总股本比例0.0027%。上述人员所持股票均来源于公司限制性股票激励计划、二级市场增持及公司资本公积转增股本。
- 集中竞价减持计划的主要内容：董事刘鹏举先生拟减持不超过60,298股，占总股本的0.0074%；财务总监邢建军先生拟减持不超过41,720股，占总股本的0.0051%；监事王小飞先生拟减持不超过5,460股，占总股本的0.0007%。通过上海证券交易所集中竞价方式减持的，减持期限为自本公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，减持价格视市场价格确定。

公司于近日收到董事刘鹏举先生，财务总监邢建军先生、监事王小飞先生（以下简称“董事、监事和高级管理人员3人”）分别递交的《关于减持股票的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
刘鹏举	董事、监事、高级管理人员	241,192	0.0294%	其他方式取得：218,692股 集中竞价交易取得：22,500股
邢建军	董事、监事、高级管理人员	166,880	0.0204%	其他方式取得：142,880股 集中竞价交易取得：24,000股
王小飞	董事、监事、高级管理人员	21,840	0.0027%	其他方式取得：6,640股 集中竞价交易取得：15,200股

注：因公司实施了2022年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增股本0.4股，上表其他方式取得包含通过资本公积转增股本方式获取的股份数。