公司代码:603678 公司简称:火炬电子

# 福建火炬电子科技股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,拟以总股本452,665,950股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司2018年度不进行转增股本。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会予以审议。

二 公司基本情况

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 | 火炬电子 | 603678 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈世崇 | 谢妙娟 |
| 办公地址 | 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 | 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 |
| 电话 | 0595-22353689 | 0595-22353679 |
| 电子信箱 | investor@torch.cn | investor@torch.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及业务模式

(1)元器件板块

电容器是电路中三大被动电子元器件之一,是一种可以储存一定电荷量的元器件,广泛运用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波等方面。火炬电子自成立以来,专注电容器领域,坚持以主业为核心发展,主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC)、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器。2016年推出"火炬牌"钽电容器、布局超级电容器、脉冲功率陶瓷电容器等系列新品,产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域,主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场,分别在北京、西安、上海、成都、武汉、沈阳、合肥、深圳、天津、杭州、南京、宝鸡等地设立分公司及办事处。

2018年,公司使用现金4,410万元收购广州天极60%股权。广州天极主打产品单层电容、薄膜电路,广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。同期,全资子公司福建毫米新建微波元件生产线,主要产品包含特种钛片电阻器类、微波芯片/单片类等,产品应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

新产品图如下所示:

① 单层瓷介电容器

② 其他产品

(2)新材料板块

公司通过技术独占许可方式已经掌握"高性能特种陶瓷材料"产业化以及PCS制备的一系列专有技术。全资子公司立亚亚新材作为"高性能特种陶瓷材料"产业化的实施主体,目前已完成二条生产线的产能建设,同时积极推进剩余产能建设。立亚化学作为其原材料供应基地,为立亚新材提供高性能陶瓷材料的先驱体,目前正在加快建设中。

(3)贸易板块

公司贸易业务主要由子公司通过授权非独家代理完成,属于买断式销售,采用直销方式,以终端用户为主。代理产品主要包括太阳诱电的大容量陶瓷电容器、AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET钽电解电容器等,主要适用于智能手机、安防、电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子等民用市场。报告期内,新增NDK、JAE、CITIZEN等品牌代理,不断的开发车载市场、物联网及工业类市场客户,切入汽车电子、5G光通信等领域。

(二)业绩驱动因素

报告期内,受益于下游军工电子信息化产业发展以及民用陶瓷电容产品全球产能结构调整层缺货的影响,公司自产元器件板块全年实现收入53,971.23万元,其中,广州天极自2018年5月纳入合并范围后,实现收入3,460.30万元,净利润1,282.46万元。

新材料板块,高性能特种陶瓷材料实现批量化生产,主要于能优先供给项目任务。立亚新材公司2018年扭亏为盈,实现营业收入5,955.85万元(其中项目收入3,431万元),净利润620.82万元,新材料板块的战略布局初显效益。

贸易板块受新增代理线及陶瓷电容市场缺货的影响,贸易产品总体毛利率有所提升,全年实现收入142,083.75万元。

(三)行业发展阶段及行业地位

1.行业发展阶段

电容器与电阻器,电感器共同作为电子线路中三大被动电子元器件,是必不可少的基础电子元件。电容器也称为电容,是一种可以储存一定电荷量的元器件,广泛运用在电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波等方面。根据《2017-2023年中国电容器市场竞争态势及投资发展趋势预测报告》统计,2017年全球电容器市场规模209亿美元,国内市场规模约为987亿元;预计2019年全球电容器规模将达到222亿美元,国内市场规模约为1101亿元。全球范围内的信息技术产业及军事武器装备的稳定发展决定了电容器市场规模将呈现稳步上升的趋势。

按照电容器使用的介质材料,可以将产品分为陶瓷电容、铝电解电容和薄膜电容四类,陶瓷电容在四类主要电容器当中市场份额占比最高,达到43%。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容(SLCC)、片式多层陶瓷电容(MLCC)和引线式多层陶瓷电容,其中MLCC市场规模达107亿美元,约占陶瓷电容市场的93%,占电容器整体市场的50%以上。村田、三星电机、TDK、太阳诱电、国巨电子等凭借陶瓷粉体材料和制造技术上的优势领先于其他厂商,其中日本企业在小型高容量及陶瓷粉末技术方面领先优势明显,并且具有比较完备的产品阵容,形成了日本绝对领先,台韩美各有优势,大陆高端第二梯队的产业格局。

2017年起,日韩MLCC龙头企业进行产品转移,产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移,其所释放的部分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接,也为公司业务拓展提供了机遇,报告期内,公司业绩呈现良好的增长态势。

火炬电子深耕电容器领域,坚持以主业为核心发展。主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC)、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器及钽电容器等,产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域。

(二)公司自身发展战略

2016年始,公司布局"元器件、新材料和贸易"三大板块。在元器件板块,一方面加大新产品的研发力度,提升价值创造能力,另一方面通过外延并购实现横向产品品类的拓展,开发新领域,提供市场占有率。2018年,全资子公司毫米电子新建微波元件生产线,主要产品包含特种电阻、微波芯片、单片类等,产品应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等领域。同期使用现金4,410万元收购广州天极60%股权,广州天极主打产品单层电容、薄膜电路,广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。同期使用现金4,410万元收购广州天极60%股权,广州天极主打产品单层电容、薄膜电路,广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。

在新材料领域,公司2015年非公开发行股票募集资金主要用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化,项目由全资子公司立亚亚新材实施,技术属国内首创,具有较强的应用前景,目前已完成三条产线的建设,剩余产线仍在建设中,2017年,公司决定投资2.5亿元设立全资子公司立亚化学,主要从事高性能陶瓷先驱体材料的生产,满足陶瓷材料产业化的需求,目前正在加快建设中。

(三)公司近三年利润分配方案如下:

单位:万元

| 分红年度 | 分红方案 | 现金分红金额 | 回购股份视同现金分红的金额 | 现金分红总额(含回购股份金额) | 归属于上市公司股东净利润 | 现金分红总额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 每10股派息1.00元 | 4,526.66 | 23,67.56 | 6,894.22 | 33,317.61 | 20.69% |
| 2017 | 每10股派息1.18元 | 7,152.12 | — | — | 23,677.43 | 30.21% |
| 2016 | 每10股转增15股派息2.30元 | 4,164.53 | — | — | 19,347.87 | 21.52% |

二、留存未分配利润的确切用途

公司尚处于成长阶段,上市以来各项业务快速发展,项目数量及体量均处在增长阶段,存在较大的资金需求,主要用于以下用途:(1)公司主营业务快速发展,销售规模不断扩大,一方面公司为保证产品供应充足需要大量备货;另一方面,公司目产业务下游客户主要为军工单位,虽然能够保证回款,但是军工客户的特点导致回款周期相对较长,随着业务的扩大,公司应收账款规模持续增加,占用较多资金。(2)广州天极收购完成后仍处进一步投入和整合,利用上市公司的优势,结合广州天极技术研发应诚和实力,扩大生产规模,提升市场份额和盈利能力;毫米电子2019年亦将继续增加产线建设投入。(3)立亚化学尚在建设中,需要补充一定的流动资金以满足市场开拓、营销、产品备货等方面的资金需求。因此,公司需要留存充足的营运资金,继续投入经营和项目建设,主要着眼于公司的长远发展,进而提高投资者的长期回报。

四、董事会的审议和表决情况

2019年4月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议《公司2018年度利润分配预案》,并以"7票赞成,0票反对,0票弃权"通过,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司尚处于成长期,项目数量及体量均处在增长阶段,存在较大的资金需求,同时兼顾股东的合理回报,公司2018年度利润分配拟以总股本452,665,950股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),并将2018年度实施股份回购资金额23,675,570.54元计入现金分红,合计现同现金分红68,942,165.54元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为38.86%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.69%。该方案符合公司的实际情况,有利于公司可持续发展,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。

六、监事会意见

监事会认为:本次现金分红方案,充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意提交股东大会审议。

七、相关风险提示

2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-019

# 福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2019年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定,审议通过如下决议:

1、审议《公司2018年度总经理工作报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2018年年度股东大会上报告其履职情况,内容详见《火炬电子2018年度独立董事述职报告》。

3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度报告》。

4、审议《公司2018年年度审计报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度审计报告》。

5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度报告》及《火炬电子2018年年度报告摘要》。

6、审议《公司2018年度利润分配预案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度利润分配预案》。

7、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9、审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

11、审议《关于制定公司2019年度董事薪酬的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

12、审议《关于制定公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

13、审议《公司2019年第一季度报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2019年第一季度报告》。

14、审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-020

# 福建火炬电子科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2019年4月24日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由郑秋婉女士主持,审议通过如下决议:

1、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司2018年度财务决算报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

3、审议《公司2018年年度审计报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

4、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

5、审议《公司2018年度利润分配预案》;

监事会认为:本次现金分红方案,充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

6、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

监事会认为:公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定,遵循内部控制评价的基本原则,对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

7、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

8、审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

监事会认为:鉴于公司及所属子公司的经营需要,公司为所属子公司提供担保、子公司为母公司提供部分担保,有助于高效、顺畅的筹集资金,降低财务成本,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于降低财务成本,提高资金利用率,不存在变相改变募集资金用途,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,不存在损害股东利益的情况。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

10、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

11、审议《公司2019年第一季度报告》

监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,报告内容真实、准确、完整,截至监事会决议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-021

# 福建火炬电子科技股份有限公司2018年度利润分配预案

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:

● 预案的主要内容:公司计划以总股本452,665,950股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利45,266,595.00元(含税)。本年度不进行转增股本。

● 审议结果:公司第四届董事会第十八次会议审议并一致通过上述预案,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为333,176,114.40元,其中,母公司实现净利润197,119,439.87元,根据《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金后,母公司可供股东分配利润为177,407,495.80元。

综合考虑股东利益及公司的长远发展,2018年度利润分配预案如下:以总股本452,665,950股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利45,266,595.00元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止2018年12月31日,公司已累计使用自有资金23,675,570.54元(不含手续费)回购公司股份。

综上,公司本次视同现金分红的总额为68,942,165.54元,占母公司本年度实现的可分配利润比例为38.86%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为20.69%。公司2018年度不进行转增股本。

二、董事会审议2018年度利润分配预案的情况

(一)公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因如下:

(一)行业发展现状

近年来,随着电子制造业发展迅速,互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及,各类整机产量迅猛增长,MLCC等电子元器件的市场前景广阔。从国际市场看,日系厂商占有较明显的领先优势,2017年起,日韩MLCC龙头企业进行产业升级,产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移,其所释放的部分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接,也为公司业务拓展提供了机遇,报告期内,公司业绩呈现良好的增长态势。

火炬电子深耕电容器领域,坚持以主业为核心发展。主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC)、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器及钽电容器等,产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域。

(二)公司自身发展战略

2016年始,公司布局"元器件、新材料和贸易"三大板块。在元器件板块,一方面加大新产品的研发力度,提升价值创造能力,另一方面通过外延并购实现横向产品品类的拓展,开发新领域,提供市场占有率。2018年,全资子公司毫米电子新建微波元件生产线,主要产品包含特种电阻、微波芯片、单片类等,产品应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等领域。同期使用现金4,410万元收购广州天极60%股权,广州天极主打产品单层电容、薄膜电路,广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。

在新材料领域,公司2015年非公开发行股票募集资金主要用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化,项目由全资子公司立亚亚新材实施,技术属国内首创,具有较强的应用前景,目前已完成三条产线的建设,剩余产线仍在建设中,2017年,公司决定投资2.5亿元设立全资子公司立亚化学,主要从事高性能陶瓷先驱体材料的生产,满足陶瓷材料产业化的需求,目前正在加快建设中。

(三)公司近三年利润分配方案如下:

单位:万元

| 分红年度 | 分红方案 | 现金分红金额 | 回购股份视同现金分红的金额 | 现金分红总额(含回购股份金额) | 归属于上市公司股东净利润 | 现金分红总额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 每10股派息1.00元 | 4,526.66 | 23,67.56 | 6,894.22 | 33,317.61 | 20.69% |
| 2017 | 每10股派息1.18元 | 7,152.12 | — | — | 23,677.43 | 30.21% |
| 2016 | 每10股转增15股派息2.30元 | 4,164.53 | — | — | 19,347.87 | 21.52% |

二、留存未分配利润的确切用途

公司尚处于成长阶段,上市以来各项业务快速发展,项目数量及体量均处在增长阶段,存在较大的资金需求,主要用于以下用途:(1)公司主营业务快速发展,销售规模不断扩大,一方面公司为保证产品供应充足需要大量备货;另一方面,公司目产业务下游客户主要为军工单位,虽然能够保证回款,但是军工客户的特点导致回款周期相对较长,随着业务的扩大,公司应收账款规模持续增加,占用较多资金。(2)广州天极收购完成后仍处进一步投入和整合,利用上市公司的优势,结合广州天极技术研发应诚和实力,扩大生产规模,提升市场份额和盈利能力;毫米电子2019年亦将继续增加产线建设投入。(3)立亚化学尚在建设中,需要补充一定的流动资金以满足市场开拓、营销、产品备货等方面的资金需求。因此,公司需要留存充足的营运资金,继续投入经营和项目建设,主要着眼于公司的长远发展,进而提高投资者的长期回报。

四、董事会的审议和表决情况

2019年4月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议《公司2018年度利润分配预案》,并以"7票赞成,0票反对,0票弃权"通过,同意提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司尚处于成长期,项目数量及体量均处在增长阶段,存在较大的资金需求,同时兼顾股东的合理回报,公司2018年度利润分配拟以总股本452,665,950股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),并将2018年度实施股份回购资金额23,675,570.54元计入现金分红,合计现同现金分红68,942,165.54元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为38.86%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.69%。该方案符合公司的实际情况,有利于公司可持续发展,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。

六、监事会意见

监事会认为:本次现金分红方案,充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意提交股东大会审议。

七、相关风险提示

2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-022

# 福建火炬电子科技股份有限公司2018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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

1.首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)25号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票4,160万股,发行价为每股人民币10.38元,截至2015年1月19日,公司共募集资金43,180.80万元,扣除发行费用4,989.64万元后,募集资金净额为38,191.16万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2015)第350ZA0004号《验资报告》。

2.公司2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1399号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股,发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日,本公司共募集资金102,649.99万元,扣除发行费用1,647.00万元后,实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第350ZA0062号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.公司首次向社会公开发行股票

2018年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目363.12万元。2018年8月,公司为节约管理成本,将首次公开发行股票募投项目专项账户余额771.69万元(含利息收入净额)转至自有资金普通账户,并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续,后续项目尾款由自有资金支付。截至2018年12月31日,本公司已累计投入募集资金总额35,801.29万元。

2.公司2015年度非公开发行股票

2018年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目14,856.26万元。截至2018年12月31日,本公司已累计投入募集资金总额67,154.11万元,尚未使用的金额为33,848.88万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《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)。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.公司首次向社会公开发行股票

2018年8月,公司为节约管理成本,将首次公开发行股票募投项目专项账户余额转至自有资金普通账户,并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续。

2.公司2015年度非公开发行股票

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 民生银行泉州分行 | 698089954 | 人民币专用户 | 3,183,338.88 |
| 招商银行泉州分行 | 595901046210101 | 人民币专用户 | 15,950,803.75 |
| 兴业银行泉州分行 | 152300100100567686 | 人民币专用户 | 12,168,710.76 |
| 中国银行泉州分行 | 431272600614 | 人民币专用户 | 163,442.37 |
| 民生银行泉州分行 | – | 企业金融结构性存款 | 150,000,000.00 |
| 民生银行泉州分行 | – | 企业金融结构性存款 | 80,000,000.00 |
| 兴业银行泉州分行 | – | 企业金融结构性存款 | 15,000,000.00 |
| 招商银行泉州分行 | – | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 |
| 招商银行泉州分行 | – | 企业金融结构性存款 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | – | – | 376,466,295.76 |

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入3,798.73万元,扣除手续费0.98万元,实际利息收入净额为3,797.75万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.公司首次向社会公开发行股票

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2.公司2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

四、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.公司首次向社会公开发行股票

报告期内,首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

2.公司2015年度非公开发行股票

公司第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对最高额度不超过8.3亿元(其中,募集资金不超过4.3亿元,自有资金不超过4亿元)的闲置资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款或购买理财产品。上述资金额度自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内可滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金委托理财产品情况:

单位:万元

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 根据确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行泉州分行 | 结构性存款0-1款 | 15,000 | 2017/9/22 | 2018/3/22 | 到期日兑付收益 | 15,000 | 324.29 |
| 民生银行泉州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 2017/9/27 | 2018/3/27 | 到期日兑付收益 | 10,000 | 216.19 |
| 兴业银行泉州分行 | 企业金融结构性存款 | 10,000 | 2017/9/27 | 2018/3/26 | 到期日兑付收益 | 10,000 | 209.59 |
| 华泰证券 | 收益凭证 | 5,000 | 2017/9/28 | 2018/3/26 | 到期日兑付收益 | 5,000 | 120.15 |
| 华福证券 | 收益凭证 | 5,000 | 2017/9/29 | 2018/1/25 | 到期日兑付收益 | 5,000 | 80.82 |
| 兴业证券 | 固定收益凭证 | 3,000 | 2017/12/11 | 2018/3/6 | 到期日兑付收益 | 3,000 | 37.38 |
| 华福证券 | 收益凭证 | 3,000 | 2018/1/26 | 2018/5/25 | 到期日兑付收益 | 3,000 | 50.86 |
| 民生银行泉州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 15,000 | 2018/3/23 | 2018/9/25 | 到期日兑付收益 | 15,000 | 355.44 |
| 民生银行泉州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 2018/3/28 | 2018/10/8 | 到期日兑付收益 | 10,000 | 233.86 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2018/3/28 | 2018/10/8 | 到期日兑付收益 | 5,000 | 111.08 |
| 兴业银行泉州分行 | 企业金融结构性存款 | 5,000 | 2018/3/28 | 2018/7/27 | 到期日兑付收益 | 5,000 | 77.57 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2018/4/2 | 2018/10/8 | 到期日兑付收益 | 5,000 | 108.22 |
| 兴业银行泉州分行 | 企业金融结构性存款 | 3,000 | 2018/8/3 | 2018/11/5 | 到期日兑付收益 | 3,000 | 33.22 |
| 民生银行泉州分行 | 挂钩利率结构性存款 | 15,000 | 2018/9/26 | 2019/3/26 | 到期日兑付收益 | 未到期 | 未到期 |
| 民生银行泉州分行 | 挂钩利率结构性存款 | 8,000 | 2018/10/10 | 2019/3/26 | 到期日兑付收益 | 未到期 | 未到期 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2018/10/10 | 2019/3/26 | 到期日兑付收益 | 未到期 | 未到期 |
| 招商银行泉州分行 | 结构性存款 | 5,000 | 2018/10/10 | 2019/2/18 | 到期日兑付收益 | 未到期 | 未到期 |
| 兴业银行泉州分行 | 企业金融结构性存款 | 1,500 | 2018/11/7 | 2019/2/18 | 到期日兑付收益 | 未到期 | 未到期 |

注:上述表格内的数据为截至2018年12月31日的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金投资项目延期情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目延期情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日,本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,东北证券认为:火炬电子2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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,对募集资金进行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该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:

1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2.非公开发行股票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

二〇一九年四月二十六日

附表一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元

| 募集资金总额 | | | | 381,911,600.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,631,252.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 39,510,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 358,012,921.32 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 10.35% | | | | | | | |
| 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