公司代码：603976 公司简称：正川股份

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 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	正川股份	603976	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费世平	刘茜微
电话	023-68349898	023-68349898
办公地址	重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园	重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园
电子信箱	zczq@cqzcjt.com	zczq@cqzcjt.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,305,184,834.63	1,240,950,080.73	5.18
归属于上市公司股东的净资产	1,021,911,100.24	1,035,979,939.63	-1.36
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	81,787,562.75	3,916,394.93	1,988.34
营业收入	256,023,330.39	267,968,567.15	-4.46
归属于上市公司股东的净利润	34,919,960.61	31,973,119.25	9.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,479,413.83	31,649,689.12	-3.70
加权平均净资产收益率（%）	3.34	3.17	增加0.17个百分点
基本每股收益（元／股）	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.21	9.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	20,476
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

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	质押或冻结的股份数量	
重庆正川投资管理有限公司	境内非国有法人	39.07	59,077,736	59,077,736	无	
邓勇	境内自然人	19.38	29,305,364	29,305,364	无	
邓秋晗	境内自然人	3.65	5,512,094	5,512,094	无	
邓红	境内自然人	3.20	4,841,186	4,839,986	无	
邓步琳	境内自然人	3.20	4,839,986	4,839,986	无	
邓步莉	境内自然人	3.20	4,839,986	4,839,986	无	
重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17	3,276,290	3,276,290	无	
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	未知	0.72	1,081,600		未知	
邓步金	境内自然人	0.51	765,031	746,620	未知	
张宇龙	未知	0.30	461,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	正川投资系公司控股股东。邓勇系本公司实际控制人。邓步莉系邓勇之姐姐，邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。邓勇系正川投资控股股东，邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。邓秋晗系邓勇之子。永承正好系公司股东。姜惠系永承正好之有限合伙人；姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知					
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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外爆发新冠病毒疫情，全国各地采取了隔离、推迟复工、交通管制、禁止人员聚集等防疫管控措施，各行各业均受到不同程度的影响。受防疫管控措施的影响，公司原材料采购、销售等环节在短期内相比正常情况有所延后，但公司积极采购防疫物资，组织各部门做好防疫工作，确保公司最快速度恢复正常生产经营。报告期内，受新冠疫情影响，医药企业需求出现波动，公司经营业绩受到一定影响，报告期内公司实现营业收入256,023,330.39元，比上年同期下降4.46%；实现归属于上市公司股东的净利润34,919,960.61元，比上年同期上升9.22%。

为了应对日益复杂的竞争环境，公司加速推进了"转型升级"工作。根据公司年初确立的"变革、创新、再发出"的年度经营指导思想，公司业务转型升级、相关多元化、技术引进与革新、生产提质降本、组织经营创新、人力资源升级等业务、技术、管理全方位升级工作有序推进。

报告期内公司主要完成了以下工作：

一是持续加速推进中硼制瓶技术升级和业务转型升级战略。截至报告期末，公司持续推进中硼制瓶技术升级工作，公司中硼产品关键理化性能指标得到持续提升，为公司产品转型升级和高端客户开发提供了有力保障。截至报告期末，新增中硼产品合作客户及一致性评价注册批复货达150家以上，持续扩大公司中高端产品客户群，并与战略目标客户构建更加深入和长远的合作关系，抢占市场先机。

二是相关多元化战略顺利推进实施。基于对宏观经济形势、医药产业和药包材行业发展趋势的研判，公司在向产业价值链高端转型发展的同时，利用品牌和规模优势，推进产品线扩展，积极推进高端化妆品包装市场的开发。

三是中硼窑炉建设项目顺利推进。报告期内，公司引进国外一流窑炉技术和设备开展的中硼玻璃窑炉建设项目顺利推进，并预计在2020年下半年投产。投产后公司将拥有中硼硅药用玻璃管生产能力，有望实现进口替代，这将为公司在高端产品领域保持持续的竞争优势提供有力保障。

四是产品品质保证能力持续提升。报告期内，公司进一步加强ISO15378质量管理体系的推动实施，完善质量管理体系，提高质量管理水平，提升品质保证能力，满足客户对质量不断提升的需求。公司拥有CNAS认可实验室，具有较强的检测能力，主动开展药品与药用玻璃的相容性试验，通过分析评估玻璃瓶对药物的影响，对玻璃瓶进行不断改进和优化，提升玻璃瓶与药物的相容性，提高产品竞争力。目前公司已开展十余个品种的相容性试验，部分品种已完成6个月加速试验，并获得监管部门的审批。

五是持续推进组织创新与组织变革。报告期内，公司全面深入推进内部市场化机制建设，细分内部市场主体和层级，逐级传递市场压力，激活组织活力，优化内部资源配置。同时，完善激励机制以鼓励全员参与经营，培养经营人才，进一步完善公司经营体系，提升竞争实力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-048

重庆正川医药包装材料股份有限公司第三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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月9日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于2020年8月19日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2020-049

重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月9日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2020年8月19日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年半年度的财务及经营状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2020年8月19日

公司代码：603327 公司简称：福蓉科技

四川福蓉科技股份公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 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 公司主要财务数据

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	1,451,865,851.85	1,604,379,543.56	-9.51
归属于上市公司股东的净资产	1,319,303,230.78	1,272,196,045.58	3.70
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	96,472,550.50	138,466,450.05	-30.33
营业收入	642,662,418.62	543,924,112.01	18.15
归属于上市公司股东的净利润	144,821,932.06	119,635,331.58	21.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,692,843.43	118,006,816.58	19.22
加权平均净资产收益率（%）	10.90	15.35	减少4.45个百分点
基本每股收益（元／股）	0.3612	0.3337	8.24
稀释每股收益（元／股）	0.3612	0.3337	8.24

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	20,578
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	0	无	0
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	国有法人	4.02	16,111,400	0	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
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
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.45	1,784,956	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	572,100	0	冻结	200
香港中央结算有限公司	其他	0.13	524,770	0	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、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

面对2020年初突如其来的新冠肺炎疫情，公司在董事会的领导下，全体员工坚定信心，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，全力保障订单生产及时交货，圆满地完成生产销售任务，推动了公司生产经营持续健康发展，实现了在疫情期间业绩持续增长的目标。

2020年1-6月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长18.15%；实现净利润1.45亿元，同比增长21.05%；扣非后净利润为1.41亿元，同比增长19.22%。

1、积极推进科技创新项目

截至目前，公司已经完成6个年度主要科技创新项目且4个项目已进入量产阶段。上半年申报了"一种满足7系铝合金时效加热的控制方式"等4项专利。至今，公司拥有专利15项（其中发明专利5项），有近20项专利正在申报中。在"以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系"精神指引下，公司加快技术创新，突破发展瓶颈，推动产业优化升级，与院校、研究所合作，研发金属材料未来应用发展方向，争取始终立足于材料科研应用前沿。

2、疫情防控和生产经营齐抓共进，产量稳步增长

面对疫情严峻形势，公司上下团结一心，在积极防控疫情的同时抓好生产经营工作。一是在政府部门、公司党组织领导下，积极主动开展疫情防控工作；组织制定疫情防控管理制度并贯彻落实；对内部员工及外来人员开展日常排查、分类管理，对复工人员实行封闭式管理。二是全力做好疫情防控物资的采购、使用和管理，常态化开展厂区出入口、食堂、宿舍、办公室等区域的卫生消毒工作；调整用餐和打卡模式，减少人员聚集；严格审核返厂人员，保障在岗员工健康安全。认真做好疫情宣传引导，做到不造谣、不传谣、不信谣。三是出台生产线产量临时性激励措施，解决人力短缺问题；打通物流通关环节，组织力量完成重点客户出口订单生产交货工作。通过采取以上措施，保证了疫情期间生产经营目标的圆满完成，实现了2020年1-6月公司产量较去年同期稳步增长。

3、抓住疫情危中之机，实现销量逆势增长

由于远程工作和远程教育可以减少接触，降低感染的风险，疫情期间出现的居家工作以及学生远程教育等得到蓬勃发展，促进了平板电脑、笔记本电脑的终端消费，从而拉动了对平板电脑、笔记本电脑铝制结构件材料的需求。公司抓住平板电脑和笔记本电脑电项目需求快速提升的机会，集中力量以最快的速度成功研发出新机型材料。同时，出台关于平板电脑、笔记本电脑项目提质增速专项考核办法，以落实职责和提高员工积极性，实现了从研发、供样、量产到交货等各环节的快速响应。通过以上措施，在上半年市场低迷的情况下公司订单总量仍然保持充足并实现销量增长、营收增加。

4、圆铸锭产量和自给率进一步提高

通过采取措施实现了不同合金转炉生产存在间隔时间长的问题，提高了熔炼有效工作时间；通过优化熔炼、铸造、热处理工艺并采取有效措施提高熔体净化度，进一步提升了内在品质；结合市场要求，成功研发新项目高端合金，为后续新产品生产做准备。2020年上半年各类合金高品质圆铸锭产量同比增长并创历史新高，自给率进一步提高，有利于降低成本、提高效益。

5、加强环节管控，降本增效成果显著

公司始终把提升成品率作为企业降本增效的工作重点。为了进一步提高加工工序综合成品率，安排领导岗位轮换，对标找差距并进行整改优化；坚持管理出成效，组织作业长以上管理骨干轮流值班，攻关解决了平面度超标、异色等问题，使得目前主要订单的成品率有所提升；激活各环节潜能，加大疫情期间员工技能培训，从生产工艺改进、圆铸锭规格优化、加强动态取样验证等方面采取措施，提高成品率，提升生产效益。

为实现企业稳健发展，公司统筹制定2020年度产量考核方案和质量考核制度，对达成目标的部门给予专项奖励；严控大项目客户产品生产成本，安排专人督查生产线各环节能耗，控制生产成本；对生产线产量进行日产量专项考核，提升大吨位机台在订单充足情况下的日均产能；重新组织物流单位进行沟通谈判，降低物流成本；组织做好公司各类物资的采购工作，合理运用竞争性谈判、邀请招标等采购模式确定合作方，有效降低了采购成本。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称"新收入准则"），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。此会计政策变更已经公司于2020年4月22日召开的第二届董事会第三次会议批准。根据新收入准则执行时间规定，公司于2020年1月1日起执行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-031

四川福蓉科技股份公司2020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2020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（以下简称"中国证监会"）《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，扣除发行费用人民币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。募集资金到位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）2020年1-6月使用金额及当前余额

2020年1-6月使用募集资金金额为78,941,805.65元。截至2020年6月30日，募集资金专户余额合计为人民币30,469,344.30元（包括银行存款利息收入4,050,556.06元）；暂时闲置募集资金现金管理余额为90,000,000.00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《四川福蓉科技股份公司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，均按照公司募集资金管理制度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。于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"）。于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。

（二）募集资金存放情况

截至2020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2020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	23,491,091.52	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目
	中国银行股份有限公司崇州支行	119912465861	6,978,252.78	研发中心建设
合计			30,469,344.30	

备注：中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户39820188000186525已销户。

三、募集资金的实际使用情况

截至2020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置放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2020年6月30日，本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2019年6月25日召开第一届董事会第十八次会议，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》，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，总额度不超过人民币18,000.00万元，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。

截至2020年6月30日，部分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

2020年1-6月，本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、真实、准确、完整披露的情况，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

二〇二〇年八月二十日

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 2020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	7,894.18
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	26,346.07
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	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	7,708.06	20,993.91	-9,006.09	69.98	已建成投入使用6条挤压生产线；1条高品质熔铸生产线；其余项目按计划进度实施。	5337.06	注1	否
2、研发中心建设项目	不适用	2,987.95	不适用	2,987.95	186.12	352.16	-2,635.79	11.79	2021年	项目尚在建设中	—	否
3、补充流动资金	不适用	5,000.00	不适用	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	不适用	37,987.95	不适用	37,987.95	7,894.18	26,346.07	-11,641.88	69.35	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；1条高品质熔铸生产线；其余项目按计划进度实施。
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，目前生产线仅部分完工并投入使用，其余项目按计划进度实施，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	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	2,000万元	2019/10/16	2020/01/16	3.36%	已收回本金及收益
2	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	10,000万元	2019/10/12	2020/01/12	3.85%	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	2,000万元	2020/01/20	2020/04/21	3.00%	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	2,000万元	2020/04/22	2020/06/22	2.90%	已收回本金及收益
5	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	4,000万元	2020/1/15	2020/02/15	3.55%	已收回本金及收益
6	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	6,000万元	2020/1/13	2020/04/13	3.7%	已收回本金及收益
7	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	3,000万元	2020/2/19	2020/03/19	3.65%	已收回本金及收益
8	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	5,000万元	2020/04/01	2020/04/15	2.1%	已收回本金及收益
9	中国光大银行股份有限公司成都分行	人民币结构性存款	7,000万元	2020/4/20	2020/07/20	1.595%、3.60%、3.70%	未到期
10	中国银行股份有限公司崇州支行	人民币结构性存款	2,000万元	2020/06/24	2020/07/27	1.30%；3.18%	未到期

注：截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,000万元。

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-032

四川福蓉科技股份公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

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。

经崇州市委组织部批准，四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）党组织于2020年7月21日由"中国共产党四川福蓉科技股份公司支部委员会"升级为"中国共产党四川福蓉科技股份公司委员会"，因此，公司结合上述情况，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

公司对《公司章程》有关条款进行修改的情况具体如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第九十五条 根据《党章》等有关规定，公司设立中国共产党四川福蓉科技股份有限公司支部委员会（以下简称"公司支部"），开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。	第九十五条 根据《党章》等有关规定，公司设立中国共产党四川福蓉科技股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）和中国共产党四川福蓉科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简称"公司纪委"），开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第九十六条 公司党支部的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部。	第九十六条 公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
第九十八条 公司党支部根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院和省委、省政府决策部署在公司贯彻执行； （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议； （四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司有关部门履行监督执纪问责职责； （五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业； （六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作，公司文化建设和群团工作； （七）研究其它应由公司党支部决定的事项。	第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院和省委、省政府决策部署在公司贯彻执行； （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议； （四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责； （五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业； （六）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作，公司文化建设和群团工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十九条 公司党支部参与决策的主要程序： （一）党支部先议。公司党支部召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党支部发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党支部认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出； （二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的公司党支部委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就公司党支部的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通； （三）会上表达。进入董事会、经理层的党支部委员在董事会、经理层决策时，要充分表达公司党支部的意见和建议，并将决策情况及时向公司党支部报告。	第九十九条 公司党委参与决策的主要程序： （一）党委先议。公司党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成纪要。公司党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出； （二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的公司党委委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就公司党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通； （三）会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达公司党委的意见和建议，并将决策情况及时向公司党委报告。
第一百二十条 公司党支部、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。	第一百二十条 公司党委、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过本议案后，《公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。《公司章程》（2020年8月修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-033

四川福蓉科技股份公司关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告

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：

- 项目名称：高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目
- 项目调整内容：本次调整仅对高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目中的建设内容进行部分调整，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整

一、调整募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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）股票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》。公司依照相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目及募集资金使用计划的安排如下：

序号	募投项目	项目投资规模（万元）	使用募集资金金额（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

（二）调整募集资金投资项目的情况

本次公司拟调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，本次调整不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整。

高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目拟投入募集资金30,000万元，截至2020年6月30日，该项目已累计投入募集资金20,993.91万元。本次部分调整募集资金投资项目建设内容不涉及关联交易。

二、调整募集资金投资项目的具体原因

（一）高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目原计划投资情况

本次拟调整的高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设总投资为37,562万元，计划使用募集资金30,000万元。本项目已取得成都市环境保护局出具的环评批复，项目实施主体为公司。该募集资金投资项目具体构成如下：

募投项目	工程名称	计划投入募集资金金额（万元）	所占比例
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68%
	挤压车间	4,433.70	14.78%
	深加工车间	9,387.62	31.29%
	模具车间	1,151.03	3.84%
	其他公共设施	724.47	2.41%
合计		30,000	100%

（二）高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目截至2020年6月30日募集资金投入情况

本次拟调整的高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，截至2020年6月30日已累计投入募集资金20,993.91万元，具体投入明细如下：

募投项目	工程名称	实际投入募集资金金额（万元）
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,118.44
	挤压车间	4,983.99
	深加工车间	1,765.90
	模具车间	0
	其他公共设施	125.57
合计		20,993.91

截至目前，该募集资金投资项目未使用的募集资金严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求将募集资金存放于专用账户集中管理，专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

（三）调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的具体原因

由于高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场需求不断变化，为保障公司紧贴市场需求，提高公司竞争实力，因此公司拟根据业务实际情况调整该募集资金投资项目的内部投入结构。具体而言，主要是由于下游代加工厂商的CNC数控设备在最近几年建设较多，导致CNC产能趋于过剩，竞争激烈。而在该募集资金投资项目中的深加工车间工程规划建设CNC数控中心为200台，与下游代加工厂商动辄拥有的数千台CNC数控中心相比，在数量规模上没有优势。因此，结合市场需求有必要调减该募集资金投资项目中的深加工车间工程投资金额及相应的其他公共设施方面的投入。其次，最近两年平板电脑和笔记本电脑的需求快速增加，使得公司生产的为平板电脑和笔记本电脑配套的铝制结构件材料的需求量增长，订单供不应求，交货压力较大。鉴于未来平板电脑和笔记本电脑订单充足，为缓解交货压力，扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，拟在该募集资金投资项目的挤压车间工程中增加用于生产笔记本电脑、平板电脑外壳材料的挤压生产线，并相应调增生产铝合金圆铸锭的熔铸车间部分投资金额。同时，鉴于公司现有模具制作加工模式能满足生产需要，根据业务发展的需要和工程的轻重缓急，拟将至今未建设的模具车间工程不再纳入募集资金投资项目建设内容之内，原计划用于该工程的募集资金调至其他工程。

公司本次部分调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的建设内容，是基于公司发展战略和行业实际情况进行的必要调整。该募集资金投资项目调整建设完成后，将进一步完善公司上下游产业链，扩大生产规模，满足市场快速发展需要，增强公司盈利能力。

三、调整后募集资金投资项目的具体内容

本次部分调整建设内容的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额的调整，仅对该募集资金投资项目内部结构进行调整。

该募集资金投资项目投资概算具体调整内容如下：

募投项目	工程名称	调整前预计投入募集资金金额		调整后预计投入募集资金金额	
		金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68%	19,600	65.33%
	挤压车间	4,433.70	14.78%	6,400	21.33%
	深加工车间	9,387.62	31.29%	3,800	12.67%
	模具车间	1,151.03	3.84%	0	0
	其他公共设施	724.47	2.41%	200	0.67%
合计		30,000	100%	30,000	100%

四、调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示

公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容，是基于公司发展战略和行业实际情况进行的必要调整。调整后的募集资金仍投资于高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施产生不利影响。该项目建成后，将进一步完善公司上下游产业链，扩大公司生产规模，满足市场快速发展需要，增强盈利能力。

由于公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容不会对募集资金项目总投资额及项目实施方式进行调整，因此，本次调整未对募集资金投资项目效益情况产生实质影响。

五、本次调整募集资金投资项目决策程序情况

本次调整部分募集资金投资项目建设内容事项，已经公司于2020年8月18日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

公司根据高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整项目内部投资金额，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整。本次调整募集资金投资项目符合《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募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事同意调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，并将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目内部投资金额，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目。

3、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：公司本次调整"高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目"建设内容，仅涉及项目内部投资结构的变化，不涉及变更募集资金投资项目实施主体、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司实际投资需求，有利于提高募集资金使用的效率。本调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了现阶段必要的审议程序。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容事项无异议。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-034

四川福蓉科技股份公司第二届董事会第五次会议决议公告

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"、"本公司"）第二届董事会第五次会议于2020年8月18日下午15时30分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2020年8月8日以电子邮件、传真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》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2020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》及其他相关规定，编制了《2020年半年度报告》及《2020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。公司董事会认为该报告及其摘要客观反映了公司在2020年上半年的生产经营情况，同意公司编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

有关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《2020年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2020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。

根据中国证券监督管理委员《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，根据2020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，公司编制了《2020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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关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2020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：2020-031）。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

有关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修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

有关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调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2020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2020年9月8日采用现场投票及网络投票相结合的方式，召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案及其他须提交股东大会审议的议案。

有关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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-035

四川福蓉科技股份公司第二届监事会第五次会议决议公告

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"）第二届监事会第五次会议于2020年8月18日下午17时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2020年8月8日以电子邮件、传真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

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于2020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》及其他相关规定，编制了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，该报告及其摘要涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会认为该报告及其摘要客观反映了公司在2020年上半年的生产经营情况，同意公司编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

有关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《2020年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2020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《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，根据2020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，公司编制了《2020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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关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2020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：2020-031）。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

有关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修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

有关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调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

二〇二〇年八月二十日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2020-036

四川福蓉科技股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年9月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月8日14点00分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

（五）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2020年9月8日至2020年9月8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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案	√
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	√
3	关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，并于2020年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603327	福蓉科技	2020/9/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明"福蓉科技2020年度第一次临时股东大会"并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2020年9月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

联系人：黄卫、曾铃淋

电话/传真：028-82255381

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2020年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：会议回执

附件1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份公司：

兹委托＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《2020年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》的议案			
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案			
3	关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案			

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。

附件2：会议回执

会议回执（法人股东）

四川福蓉科技股份公司：

我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度第一次临时股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

法人股东名称（盖章）：

签署日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日

会议回执（自然人股东）

四川福蓉科技股份公司：

本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度第一次临时股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

签 名：＿＿＿＿＿＿＿＿

签署日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日