公司代码:688678　　公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3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性、准确性、完整性,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5中汇会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本174,160,711股,扣除回购专用证券账户中股份总数为2,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币51,648,213.30元,占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%;公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,截至2023年12月31日,公司总股本174,160,711股,扣除回购专用证券账户中股份总数为2,000,000股,以此计算合计转增68,864,284股,转增后总股本增加至243,024,995股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。该利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	尤润银
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
电话	0512-82600999
电子信箱	ir@fuewon.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司产品按下游应用领域可以分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线,按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。

公司产品系为客户定制生产,满足终端产品一定功能或性能需求,产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点,部分产品示例如下:

1. 3C类精密金属零部件

公司3C类精密金属零部件主要包括如POGOPIN、PIN针类连接器等连接器产品,记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品,转轴、异型螺母等车削件产品,充电头、卡托、按键等MIM件产品,广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造,除了起到支撑、固定、连接等基本功能,根据不同应用场景,还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。

2. 汽车类精密金属零部件

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品,汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品,可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。

3. 电动工具类精密金属零部件

公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品,涡卷簧等卷簧产品,精密弹片等冲压件产品,精密轴销件等车削件产品,这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用,提升了电动工具的操作性及安全性。

4. 金刚线母线

公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后,加工成金刚线,目前主要应用于光伏行业硅片的切割。

(二)主要经营模式

1. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划,采购部根据生产计划,结合原材料库存情况,确定采购计划,向供应商进行询价,若公司合格供名录中的供应商能够提供所需原材料,则优先选择已入库合格供应商;若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料,则通过公开询价的方式向其他供应商询价,选择符合公司采购准入标准的供应商,经公司合格供应商评审通过后,将其增列为公司合格供应商,签订采购协议并向其发出采购订单。

2. 生产模式

公司的精密金属零部件具有定制化的特点,不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产,对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。

公司接到客户订单后,企划物控部制定生产计划,生产管理部按生产计划进行排期生产,公司以自主生产为主,部分非核心工序如机加工、热处理等则进行外协加工。

3. 销售模式

公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有:(1)承接常年稳定客户的订单;(2)认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐;(3)主动联系目标客户进行产品推广。

报告期内,公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化,预计在未来的一定期间内,亦不会发生重大变化。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展概况

精密金属零部件是机械零部件中常见的类型,是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术,将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点,也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性,如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等,广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展,对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高,对高端精密金属零部件需求急速增长,促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。

精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础,其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断,中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来,在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下,产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本,开始寻找与培育有精密零部件加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新,涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力,可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业,精密金属零部件行业得到了长足的发展。

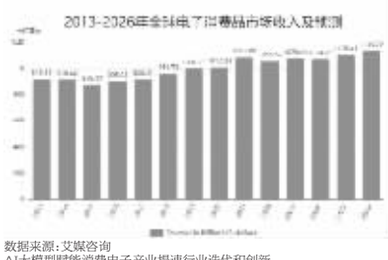
(2)下游应用行业市场需求状况与发展趋势

①3C领域

3C领域的市场规模及发展状况会对上游精密金属零部件行业的发展产生直接影响,公司在3C领域的产品主要包括连接器零部件、超精密弹簧和精密金属结构件等产品,发挥连接、弹性接触、支撑、紧固、信号传输、电磁屏蔽等功能。

3C领域市场规模庞大,精密金属零部件需求保持稳定

近年来,在技术不断创新等因素推动下,全球消费电子产品创新层出不穷,渗透率不断提升,消费电子行业快速发展,并形成了庞大的产业规模。据艾媒咨询数据显示,2013-2022年全球电子消费品市场收入总体较为平稳,相比2021年,2022年市场收入略有下降,为10,566.9亿美元,预计2026年将达11,357.2亿美元。未来,随着5G、人工智能等新兴技术与消费电子融合,将会加速产品更新迭代,推动电子消费品市场扩大规模。



数据来源:艾媒咨询

AI手机模型赋能消费电子产业提速行业迭代和创新

在消费电子行业中,AI大模型正在行业产品的边缘、端侧引领新一轮科技创新浪潮。以智能手机为例,已有不少手机品牌或对外宣布将在手机终端嵌入AI大模型能力作为重要发展方向,或已在新品手机终端引入AI大模型。咨询机构IDC也预测,到2026年,中国市场中近50%的终端设备的处理器将带有AI引擎技术。AI在消费电子产品的边缘侧、端侧有望迎来大爆发。

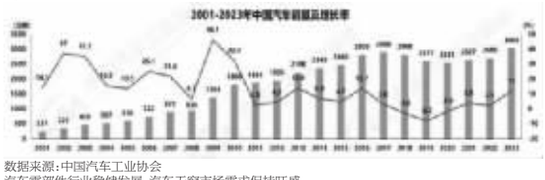
技术驱动下的产品创新,也为消费电子行业带来新的增长点。随着各类大模型的陆续发布,AI的应用场景延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确,消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义,手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI大模型应用的主要流量接入口,将提升下游智能硬件价值量,加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

②汽车零部件领域

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品,卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品。随着汽车产业朝着轻量化、电动化的趋势不断发展,汽车行业对精密金属零部件需求不断增加。

我国汽车年产销量创新高,汽车行业产销形势稳健

根据中国汽车工业协会数据显示,2023年,我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,实现两位数较高增长,年产销量双双创历史新高,也是我国连续第15年成为世界第一大汽车生产国与消费国。其中,乘用车在汽车出口及新能源等重要因素的影响下,市场需求逐步释放,产销量保持良好增长态势。根据中国汽车工业协会披露的数据,2023年乘用车产销分别为2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比增长9.6%和10.6%。

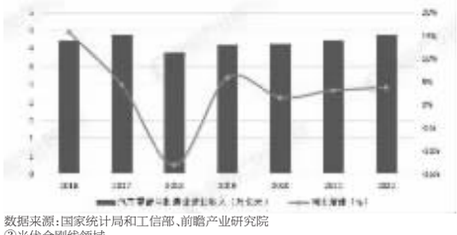


数据来源:中国汽车工业协会

汽车零部件行业稳健发展,汽车天窗市场需求保持旺盛

从我国汽车零部件行业营业收入表现来看,近年来受车市销量低迷影响,自2018年起我国汽车零部件产业增速放缓,2018年全年零部件企业营收出现下滑现象。2020年汽车零部件制造业营业收入达到3.63万亿元,同比增长1.55%。但在政策推动下,我国汽车零部件行业营业收入仍保持增长态势。经初步统计2022年汽车零部件制造业营业收入为3.88万亿元,同比增长3.63%。

2016年-2022年中国汽车零部件行业规模(单位:万亿元,%)



数据来源:国家统计局和工信部、前瞻产业研究院

③光伏金刚线领域

公司子公司强芯科技所生产的金刚线母线主要用于生产金刚线,目前终端主要应用于光伏行业的硅片切割。

光伏行业持续高速发展,全球光伏新增装机仍将持续增长

根据国际可再生能源机构(IRENA)在《全球能源转型展望》中提出到2030年,可再生能源装机需要达到11,000GW以上,其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。未来,在双碳战略和光伏发电成本持续下降等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续增长。

根据中国光伏行业协会数据,2023年,全球光伏新增装机超过390GW,创历史新高,国内新增装机首次突破200GW,持续全球第一,全球占比历史性超过50%。2023年我国光伏产业仍实现了高速增长,多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在60%以上。

2010-2030全球新增光伏装机量(GW)

技术进步不断推动行业降本增效,光伏行业步入N时代

在“双碳”目标及全球能源转型的背景下,加上行业规模化发展推动,光伏行业步入N时代,N型硅片推动减薄,PN切换推动150um到130um渗透。随着N型硅片的渗透,硅片薄片化需求持续提升,硅片切割难度加大,切割技术门槛进一步提高。金刚线细线化有助于推进下游光伏硅片行业向大尺寸、薄片化的方向发展。强芯科技目前金刚线母线31μm、32μm以及34μm细线化产品已经批量生产,母线的细线化将有助于金刚线更加细线化,推动光伏行业降本增效。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业,具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队,以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标,全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件3D折弯成型、微米级金属超拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。

公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造,将现有成型工艺有序衔接优化,逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求,为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务,并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制,在主要细分领域具备较强的综合竞争力。

公司已获得下游客户的广泛认可,进入了富士康、正崴、莫仕、易力声、伟思斯特、英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系,并建立了长期、良好的合作伙伴关系,形成了良好的品牌口碑,在行业内享有较高的知名度和美誉度,客户粘性不断增强。

随着下游产品的差异性越来越大,产品的功能越来越复杂,以及产品不断更新换代,客户对供应商产品研发实力的要求也持续提升,未来对于精密金属零部件制造商来说主要体现在两方面:一方面在生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制;另一方面更体现在对客户需求的快速响应,即从模具设计开发、模具制造到产品量产交货的及时性,而实现对客户需求的及时响应。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受制于宏观经济复苏缓慢、消费电子行业终端市场需求下滑、行业低迷等因素影响,全球消费电子行业整体增长乏力。根据IDC的统计数据,2023年全球智能手机出货量约为11.7亿部,同比下滑约3.2%。手机的创新性不足以及功能过剩导致换机周期延长,与智能手机相关的精密零部件产品的市场规模也受到一定影响。

根据IDC的统计数据,2023年全球VR、MR、AR出货量约为670万台,同比下滑约23.5%。受到终端消费需求不足、内容应用有待丰富以及价格普遍居贵等因素的影响,VR和MR出货量没有达到预期,但给消费电子行业未来提供了新的增长点。

根据Canalys的统计数据,2023年全球智能可穿戴设备出货量约为1.86亿部,同比增长约2%;2023年全球TWS智能无线耳机出货量约为2.95亿部,同比增长约2.4%。虽然面临终端消费需求低迷的情况,智能可穿戴设备和TWS智能无线耳机产品的市场规模仍然保持了稳定增长态势,未来伴随着智能交互、AI助理等软硬件技术的成熟和应用场景的发展,上述产品市场规模有望迎来更快的增长。

近年来,随着AI人工智能的到来,AI走向移动端已然是主流发展趋势,AI手机、AIPC、AIPad、AI眼镜等新产品有望成为消费电子转型的契机。AI和消费电子之间是相互成就的双向奔赴关系。消费电子让AI有了一个完美的落地载体,获得更多的变现机会;而AI给消费电子赋能之后,大幅提升了原有产品的竞争力,以及创新出新形态的消费电子产品,促进消费电子行业复苏和向前发展。AI技术嵌入智能手机及其他消费电子终端,将对行业技术创新带来颠覆式变革,进而带动产业链新一轮软硬件产品换新,将激活低迷已久的消费电子市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,334,278,722.14	2,298,910,243.03	45.04	1,836,296,063.00
归属于上市公司股东的净资产	1,580,485,065.65	1,470,586,771.74	5.30	1,387,845,081.18
营业收入	991,632,943.60	926,943,565.26	6.99	726,487,794.03
归属于上市公司股东的净利润	88,492,963.44	161,949,725.11	-45.36	122,139,075.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,398,125.48	129,163,668.81	-43.17	112,085,123.26
经营活动产生的现金流量净额	164,621,181.45	227,780,066.14	-27.73	43,901,889.02
加权平均净资产收益率(%)	5.92	11.37	减少5.45个百分点	9.09
基本每股收益(元/股)	0.51	0.94	-45.74	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.94	-45.74	0.79
研发投入占营业收入的比例(%)	9.94	8.63	增加1.31个百分点	8.34

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	157,131,309.33	243,960,206.63	298,521,970.65	292,019,357.99
归属于上市公司股东的净利润	7,305,625.55	16,765,277.14	26,093,222.63	38,328,838.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,152,245.74	12,943,459.65	24,037,991.92	35,264,428.17
经营活动产生的现金流量净额	70,368,782.76	23,862,264.32	17,176,613.96	53,223,520.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,609
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	--
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	--
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	--
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	--

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	0	83,378,862	47.87	0	0	无	0	境外法人
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,937,457	2.82	0	0	无	0	其他
陈响钢	3,400,000	3,400,000	1.95	0	0	无	0	境内自然人
昆山零分母投资企业(有限合伙)	-3,400,000	3,106,500	1.78	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	1,519,858	2,605,598	1.50	0	0	无	0	其他
施钦	2,278,000	2,278,000	1.31	0	0	无	0	境内自然人
富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划	925,291	2,039,494	1.17	0	0	无	0	其他
施振贵	1,938,000	1,938,000	1.11	0	0	无	0	境内自然人
王志扬	-58,106	1,863,742	1.07	0	0	无	0	境外自然人
顾月勤	122,823	1,772,821	1.02	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

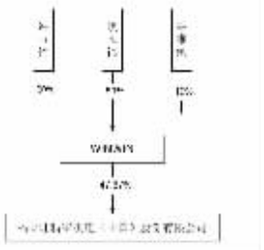
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

详见“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2024-015

转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为提高募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》等法律、行政法规、部门规章及相关制度的规定,拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、外汇支付部分募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户(以下简称“本次募资资金置换”)。具体情况如下:

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号),福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张,每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元,扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后,募集资金净额为人民币690,048,018.87元。

目前募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金实施专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	南通精密金属零部件智能制造项目	100,000.00	70,000.00
合计		100,000.00	70,000.00

三、本次募资资金置换的原因

(一)公司(含各级子公司)在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间,公司(含各级子公司)存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形,主要原因如下:

1. 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定,公司员工工资、奖金等薪酬应通过公司基本存款账户支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的员工工资、奖金等薪酬,会出现公司(含各级子公司)通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求。

2. 根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求,公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行,若通过多个银行账户支付,造成公司操作不便且影响支付效率。

3. 在募投项目实施过程中,部分费用(差旅费、交通费、办公费等)发生频繁且零星,若从募集资金专项账户中直接支付,会出现大量小额零星支付的情况,不便于募集资金的日常管理和账户操作。为了提高管理效率,公司(含各级子公司)在发生该类费用时先行以自有资金进行支付,后续按照募集资金投资项目使用情况分别进行归集与核算。

因此,为提高资金支付效率以及符合银行相关规定,公司计划使用自有资金支付上述相关费用,并以募集资金进行等额置换。

(二)为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项(工程款、设备款以及其他相关款项等),在银行承兑汇票到期后再以募集资金进行等额置换。

(三)公司在未来实施募投项目的过程中可能涉及需要以外币进行支付的业务,无法通过募集资金专户直接支出,拟通过公司的自有资金账户先支付,再以募集资金进行等额置换。

综上,公司在募投项目实施期间,拟根据实际情况并经相关审批后,通过自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式预先支付募集资金投资项目相关款项,后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、本次募资资金置换操作流程

1. 根据募投项目建设进度,由经办部门在签订合同时确认具体支付方式,履行内部相应审批程序后,签订相关合同;

2. 根据募投项目实际需求,达到付款条件时,由经办部门发起付款申请流程,注明付款方式,按公司规定的资金使用审批程序逐级审核;

3. 财务部根据审批后的付款申请单,根据经办部门提供的付款方式信息,以自有资金或承兑汇票方式进行款项支付,收集相关支付单据,逐笔登记相应付款信息,按月形成自有资金/承兑汇票支付募集项目明细表;

4. 财务部按照募集资金支付的有关审批流程,定期向银行提交资金划拨指令,在募集资金专户监管银行审核批准后,将自有资金支付的募投项目建设所使用的款项和用于支付募投项目建设所使用的承兑汇票已到期的部分从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并定期将汇总情况通知保荐人。非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,公司以自有资金支付,不再动用募集资金账户的任何资金;

5. 公司建立置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专户转入各自一般账户交易的时间、金额、账户等,相关交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等建册存档,确保募集资金仅用于相应募投项目;

6. 保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期采取现场检查、书面询问等方式对公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询;

五、履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本。该事项的实施,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上,同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。该置换事项不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用自有资金、银行承兑汇票及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2024-012

转债代码:118043　转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年4月9日以邮件和电话方式发出,并于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议,通过如下议案:

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的规定,认真履行职责,对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2023年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、公允的反映了公司2023年年末的财务状况、2023年度经营成果及现金流量等事项;在2023年年度报告的编制过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为:公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

(五)审议通过《2024年第一季度财务报告的议案》

监事会认为:公司2024第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实地反映出公司2024年第一季度末的财务状况、自2024年1月1日至2024年3月31日止3个月期间经营成果及现金流量等事项;未发现参与2024年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证2024年第一季度财务报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年第一季度报告》。

(六)审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范应用及指引、相关法律法规的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本。该事项的实施,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上,同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(九)审议通过《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》

表决结果:由于议案涉及全体监事薪酬及津贴,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,一致同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资