

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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	陈晋军			/
电话	0595-22263699			/
办公地址	泉州晋江园区江厝高新技术电子信息园区黄华路4号			/
电子邮箱	investor@torch.cn			/

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,432,329,431.76	5,923,934,468.15	8.40
归属于上市公司股东的净资产	4,266,417,940.90	3,900,301,446.63	9.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,411,964,144.05	1,495,866,573.91	60.92
归属于上市公司股东的净利润	560,637,926.11	274,562,742.37	100.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,009,338.48	267,234,697.25	102.82
经营活动产生的现金流量净额	383,342,133.12	172,466,361.59	122.27
加权平均净资产收益率(%)	13.32	0.46	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	0.61	96.72
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.60	93.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截止报告期末股东总数(户)		31,694			
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、标记或冻结的股份数量
黎明通	境内自然人	36.20	165,485,440	0	无
瀚宇光	境内自然人	5.40	24,835,165	0	无
中国工商银行股份有限公司－国富军工主题沪港深证券投资	未知	2.34	10,772,106	0	未知
裕容泰人寿保险股份有限公司－分红产品	未知	1.51	6,930,715	0	未知
兴亚资产管理股份有限公司－博时兴亚回报一年持有期灵活配置证券投资基金	未知	1.17	5,371,388	0	未知
中国建设银行股份有限公司－易方达国富军工主题沪港深证券投资	未知	0.93	4,293,028	0	未知
中国银行股份有限公司－国富中证军工主题沪港深证券投资	未知	0.90	4,129,862	0	未知
香港中汇集团有限公司	未知	0.85	3,897,103	0	未知
全国社保基金一一三组合	未知	0.76	3,474,155	0	未知
中国农工银行股份有限公司－交银罗摩成长混合型证券投资基金	未知	0.72	3,286,410	0	未知
上述股东关系说明：黎明通与瀚宇光为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-059

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2021年8月23日以现场形式召开,本次会议由董事长蔡明通先生召集,本次会议参与表决董事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2021年半年度报告及其摘要》;
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2021年半年度报告及《火炬电子2021年半年度报告》;
 - 2.审议《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
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网站www.sse.com.cn《火炬电子2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
 - 3.审议《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》;
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网站www.sse.com.cn《火炬电子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公告》;
 - 4.审议《关于注销非公开发行股票募集资金账户的议案》;
2021年3月,公司非公开发行股票募集资金项目建成结项,并将节余募集资金12,925.87万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。截至本公告披露日,募集资金账户余额为2,338.08万元(含部分尚未转出的永久补充流动资金),尚未支付的合同尾款及质保金370.20万元。
为节约管理成本,公司决定将该部分募集资金转至公司自有资金普通账户,并办理募集资金专户注销手续。募集资金专户注销时,公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。后续项目尾款将由公司自有资金普通账户支出。
审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
 - 5.审议《关于设立全资子公司的议案》;
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网站www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公司的公告》。
 - 6.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘任证券事务代表的公告》。
- 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-063

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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:
- 投资标的名称:南京聚华电子有限公司
 - 投资金额:2,000万元人民币
 - 特别风险提示:标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续,完成相关审批手续存在一定的不确定性

一、对外投资概述

2021年8月23日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,全体董事一致同意公司出资2,000万元,设立全资子公司南京聚华电子有限公司(暂定名,以下简称“南京聚华电子”),并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司设立事宜。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,投资额度在董事会职权范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1.公司名称:南京聚华电子有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司
- 3.注册地址:南京市雨花台区大周路32号D2北1834-113室
- 4.法定代表人:蔡劲军
- 5.注册资本:2,000万元
- 6.经营范围:从事电子产品器件的技术开发、技术服务及技术咨询;电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发及销售;供应链管理、供应链信息平台的开发;经营电子产品,国内外贸易;货物及技术进出口。

上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司长期规划和业务发展需要,进一步优化公司战略布局,有利于实现公司可持续发展。设立子公司资金为公司自有资金,投资风险可控,不会对公司的财务及经营产生不利影响,不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续,完成相关审批手续存在一定的不确定性,公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展,敬请广大投资者理性投资,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

二〇二一年八月二十五日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-064

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”)于2021年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任兰婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司代码:603678

债券代码:113582

公司简称:火炬电子

债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

兰婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任该岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。兰婷女士简历详见附件。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

附件:兰婷女士简历

兰婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1996年7月出生,本科学历,具有上海证券交易所董事会秘书资格。自2016年入职公司,曾任公司证券事务专员,现任公司高级证券事务专员、公司职工代表监事。

截至本公告披露日,兰婷女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-060

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2021年8月23日在公司召开,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,本次会议审议通过如下决议:

- 1.审议《公司2021年半年度报告及其摘要》;
- 2.审议《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
监事会认为:公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相关规定。
审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
- 3.审议《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》;
监事会认为:公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
- 4.审议《关于注销非公开发行股票募集资金账户的议案》;
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

二〇二一年八月二十五日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-061

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 2021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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

- 1、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102,649.90万元,扣除发行费用1,647.00万元后,实际募集资金净额为101,002.90万元。
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3502/A0062号《验资报告》。
- 2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1587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。
上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,并出具“容诚验字[2020]36120045号”《验资报告》。

(二)报告期内使用金额及当前余额

- 1、公司2015年度非公开发行股票
2021年上半年,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2,510.81万元。2021年3月,经公司第五届董事会第十六次会议,同意本公司募投项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2021年6月30日,募集资金累计直接投入募投项目92,382.54万元,公司非公开发行股票募集资金账户余额为32,461.67万元。
- 2、2020年公开发行可转换公司债券
2021年上半年,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2,748.37万元,尚未使用的金额为36,354.38万元。
(2)本年度使用金额及当前余额
2021年上半年,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1,202.30万元。截至2021年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目23,956.07万元,尚未使用的金额为35,152.08万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《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》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年1月起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、东北证券股份有限公司签订了《上市公司募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保障专户专用。截至2021年6月30日,本公司均严格按照该《上市公司募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2021年6月30日,非公开发行股票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	698089954	人民币专用户	252.01
招商银行股份有限公司泉州分行	596901046210101	人民币专用户	1,987.46
兴业银行股份有限公司泉州分行	15320010010067698	人民币专用户	266.82
中国银行股份有限公司厦门支行	431273600314	人民币专用户	16.38
兴业银行股份有限公司厦门分行	163201400100196152	美元专用户	-
兴业银行股份有限公司泉州分行	153202700100062462	日元专用户	-
合计	-	-	2,461.67

上述存款余额中,包含部分结息后尚未转出的永久性补充流动资金,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2.截至2021年6月30日,非公开发行股票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	14,066.02
招商银行股份有限公司泉州分行	596900101110617	人民币专用户	14,968.08
中国银行股份有限公司厦门支行	41477994610	人民币专用户	6,167.10
招商银行股份有限公司泉州分行	596900011165006	日元专用户	-
招商银行股份有限公司厦门分行	596900011132899	美元专用户	-
合计	-	-	35,900.20

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入及定期存款到期收益为650.42万元,扣除手续费230万元,实际利息收入及定期存款到期收益净额为648.12万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

- 三、募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附表1-2:募集资金使用情况对照表。
- 四、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司及子公司立亚新材使用总额不超过18亿元的闲置募集资金进行现金管理。其中公司使用募集资金不超过4.38亿元,立亚新材不超过2.8亿元。

2020年度,公司使用3.40亿元闲置募集资金用于定期存款,本期实际到账收益361.20万元,详见附表2:闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况;立亚新材用于定期存款,本期实际到账收益47.13万元,详见附表1:闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本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,本公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

八、节余募集资金使用情况

- 1.公司2015年度非公开发行股票
公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于公司非公开发行股票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》,拟将节余募集资金12,925.87万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充公司流动资金,用于满足日常生产经营中的营运资金需求。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年6月30日,已转出永久性补充流动资金11,000万元。
- 2.2020年公开发行可转换公司债券
不适用,项目仍在建设中。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年,公司已按《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。

附表:

- 1.2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表;
- 2.2020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

2021年8月25日

附表1:

2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		101,002.90		本年度投入募集资金总额		2,510.81					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		92,382.54					
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占承诺投入金额的比例(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目	否	81,002.99	—	81,002.99	2,510.81	72,382.54	-8,620.45	—	2021年6月1,162.6	不适用	否
流动资金	否	20,000.00	—	20,000.00	—	20,000.00	-8,620.45	—	100.00	不适用	否
合计	—	101,002.99	—	101,002.99	2,510.81	92,382.54	-8,620.45	—	—	—	—
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							
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内,不存在募集资金投资项目实施地点变更情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2020年8月23日,公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月,截至2021年12月,已全部归还至募集资金专用账户。							
用闲置募集资金进行现金管理,投资衍生品情况				2020年8月23日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在最高额度不超过18亿元(其中立亚新材使用闲置募集资金不超过18亿元)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会会议决议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。2020年度,公司使用1,000万元购买交通银行理财产品用于现金管理并定期存款,本期实际到账收益47.13万元。							
用超募集资金永久性补充流动资金或归还银行借款情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余12,925.87万元(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:1.公司控制成本支出,合理降低了项目实施费用;2.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产生利息收益。							
募集资金其他使用情况				无							

注:CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划