

B122 Disclosure 信息披露

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 本公司董事局、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

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
A股	上海证券交易所	火炬电子	603678
		元	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈世坚	/	
电话	0596-22363089	/	
办公地址	厦门市湖里区江南高新电子信息园区繁华路4号	/	
电子邮箱	investor@fjtecn.com	/	

2.2 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额	增减比例%
总资产	6,432,338,431.70	6,033,934,466.15	84.0
归属于上市公司股东的净资产	4,266,417,924.00	3,900,301,446.03	9.09
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减额	增减比例%
营业收入	2,411,964,144.05	1,408,866,573.91	60.02
归属于上市公司股东的净利润	560,637,926.11	274,162,742.37	100.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,008,336.48	267,234,687.29	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	8.46	增加4.06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						
股东名称	持股性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	备注
黎明通	境内自然人	36.20	166,495,440	0	无	0
谢国华	境内自然人	5.40	24,435,155	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—瑞银基金	未知	2.34	10,772,106	0	未知	
信达资产保险股份有限公司—分红产品	未知	1.61	6,930,715	0	未知	
兴业银行股份有限公司—瑞银基金	未知	1.17	5,371,388	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—易方达回报	未知	0.03	4,200,928	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—中银中证	未知	0.90	4,129,062	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德	未知	0.72	3,266,410	0	未知	
上述股东关系说明						上述股东中，黎明通与谢国华父子关系，其他股东未提供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						本公司不存在优先股股东。

表决权恢复的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

□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。

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使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 筹集资金基本情况

1.1 公司2015年度非公开发行股票

经中国证监会监督委员会证监许可〔2016〕1309号文核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股，发行价格为人民币6.99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）验资，并出具致同字〔2016〕第350Z0002号《验资报告》。

2. 2020年公开发行可转换公司债券

经中国证监会监督委员会证监许可〔2020〕1567号文核准，公司公开发行可转换公司债券6000万张，面值每张100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用8,972,452.83元(不含税)，实际募集资金净额为人民币591,027,547.17元。上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，并存放于募集资金专用账户进行管理，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了验证，并出具“容诚字[2020]36120045号”《验资报告》。

3. 审议结果：7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》；

5. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6. 审议《关于注销公司证券事务代表辞职的议案》；

7. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

8. 审议《关于注销公司证券事务代表辞职的议案》；

9. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

10. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

11. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

12. 审议《关于设立全资子公司的议案》；

13. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

14. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

15. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

16. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

17. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

18. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

19. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

20. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

21. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

22. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

23. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

24. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

25. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

26. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

27. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

28. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

29. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

30. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

31. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

32. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

33. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

34. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

35. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

36. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

37. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

38. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

39. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

40. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

41. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

42. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

43. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

44. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

45. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

46. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

47. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

48. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

49. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

50. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

51. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

52. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

53. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

54. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

55. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

56. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

57. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

58. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

59. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

60. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

61. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

62. 审议《关于召开董事会第二十二次会议的议案》；

63. 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6