公司代码:688662　公司简称:富信科技

广东富信科技股份有限公司

2021 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”。

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 中审众环会计师事务所(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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案内容如下:

以本公告披露日登记的总股本88,240,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利35,296,000.00元(含税),占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为39.94%。2021年度,公司不派送红股,不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案已由公司独立董事发表一致同意的独立意见,该利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

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
A股	上海证券交易所科创板	富信科技	688662	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)	证券事务代表
姓名	刘春光	吴上清
办公地址	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号	佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号
电话	0757-28815533	0757-28815533
电子信箱	fxzqb@fuxin-cn.com	fxzqb@fuxin-cn.com

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

1、主要业务

公司主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。公司自成立以来始终以“推广半导体热电技术,为客户提供优质的产品和应用解决方案”为使命,具备全产业链技术解决方案及核心器件的独立研发制造和综合运用能力。

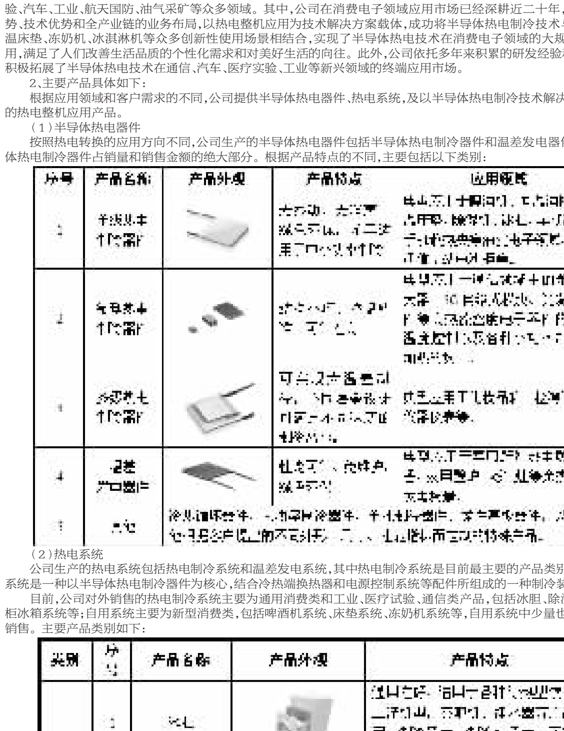
公司所掌握的半导体热电技术是一种环保型制冷技术和绿色能源技术,能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等众多领域。其中,公司在消费电子领域应用市场已经深耕近二十年,依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局,以热电整机应用为技术解决方案载体,成功将半导体热电制冷技术与啤酒机、恒温床垫、冻奶机、冰淇淋机等众多创新性使用场景相结合,实现了半导体热电技术在消费电子领域的大规模产业化应用,满足了人们改善生活品质的个性化需求和对美好生活的向往。此外,公司依托多年来积累的研发经验和技术沉淀,积极拓展了半导体热电技术在通信、汽车、医疗实验、工业等新兴领域的终端应用市场。

2、主要产品具体如下:

根据应用领域和客户需求的不同,公司提供半导体热电器件、热电系统,及以半导体热电制冷技术解决方案为核心的热电整机应用产品。

(1)半导体热电器件

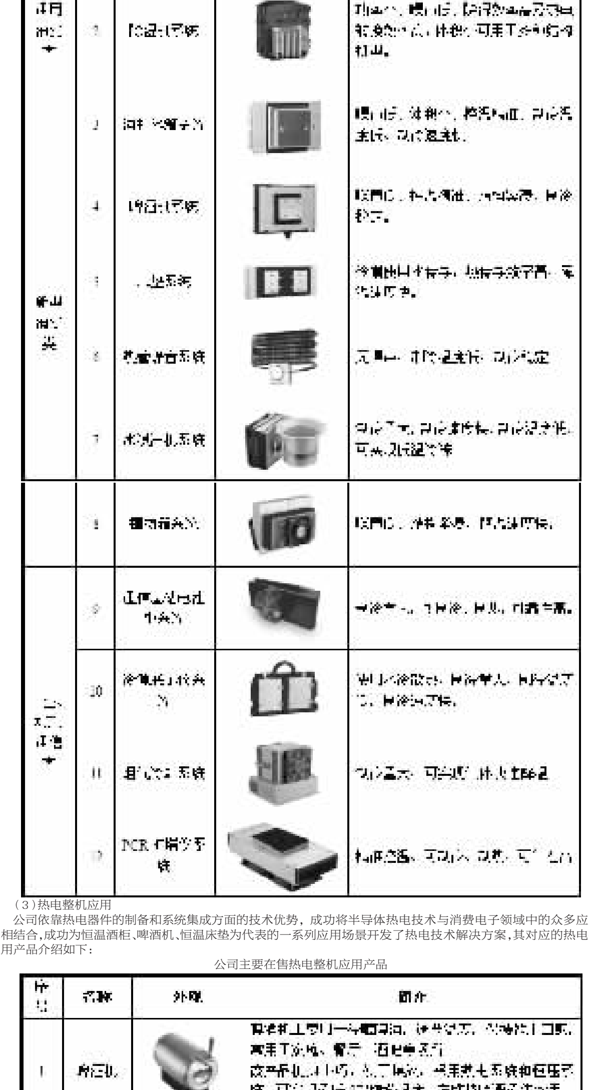
按照热电转换的应用方向不同,公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件,其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分。根据产品特点的不同,主要包括以下类别:



(2)热电系统

公司生产的热电系统包括热电制冷系统和温差发电系统,其中热电制冷系统是目前最主要的产品类别。热电制冷系统是一种以半导体热电制冷器件为核心,结合冷热端换热器和电源控制系统等配件所组成的一种制冷装置。

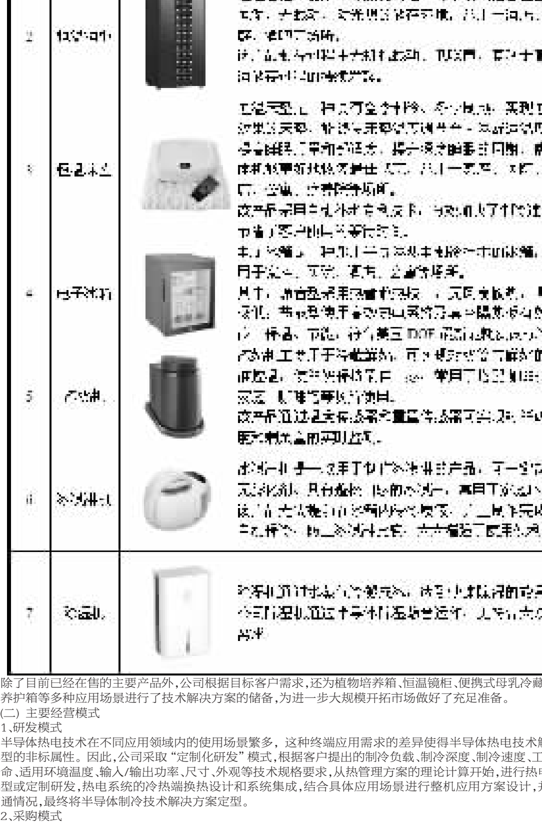
目前,公司对外销售的热电制冷系统主要为通用消费类和工业、医疗试验、通信类产品,包括冰胆、除湿机系统、酒柜冰箱系统等;自用系统主要为新型消费类,包括啤酒机系统、床垫系统、冻奶机系统等,自用系统中少量也会用于对外销售。主要产品类别如下:



(3)热电整机应用

公司依靠热电器件的制备和系统集成方面的技术优势,成功将半导体热电技术与消费电子领域中的众多应用场景相结合,成功为恒温酒柜、啤酒机、恒温床垫为代表的一系列应用场景开发了热电技术解决方案,其对应的热电整机应用产品介绍如下:

公司主要在售热电整机应用产品



除了目前已经在售的主要产品外,公司根据目标客户需求,还为植物培养箱、恒温镜柜、便携式母乳冷藏包、便携式雪茄养护箱等多种应用场景进行了技术解决方案的储备,为进一步大规模开拓市场做好了充足准备。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

半导体热电技术在不同应用领域内的使用场景繁多,这种终端应用需求的差异使得半导体热电技术解决方案具有典型的非标属性。因此,公司采取“定制化研发”模式,根据客户提出的制冷负载、制冷深度、制冷速度、工作噪声、工作寿命、适用环境温度、输入/输出功率、尺寸、外观等技术规格要求,从热管理方案的理论计算开始,进行热电器件的合理选型或定制研发,热电系统的冷热端换热设计和系统集成,结合具体应用场景进行整机应用方案设计,并根据与客户沟通情况,最终将半导体制冷技术解决方案定型。

2、采购模式

公司采用“以产定采”和“安全库存采购”相结合的采购模式。各事业部依据订单交货期限、数量以及自主品牌产品销售预测制定生产排单计划,采购部门根据生产排单计划及需预留的安全库存量制定物料需求计划。公司采用金蝶K3系统对采购流程各环节实施有效跟踪,能够按时、保质、保量满足物料需求计划。

公司采购的原材料分为大宗通用物料和专用物料。大宗通用物料是指对产品质量、性能或成本影响较大、通用性较强的各种原材料。其中,半导体热电器件、热电系统的大宗通用物料主要包括:碲(Te)、铋(Bi)、硒(Se)、锑(Sb)、挤出铝、塑料粒料、覆铜陶瓷基板(DBC,由子公司万士达自制);热电整机应用产品的大宗通用物料主要包括:钢板(冷轧板、镀锌板)、发泡料、塑料粒料、挤出铝、吸塑板材等。专用物料主要包括电器件、五金件等。

3、生产模式

根据产品类别的不同,公司采用了不同的生产模式。对于通用性较强的热电器件和热电系统类产品,公司采取订单式生产与销售预测、安全库存相结合的生产模式,从而最大化利用公司生产资源,降低下游市场需求波动对生产节奏的影响,提高生产效率;对于热电整机应用产品,公司主要采用“以销定产”的订单式生产模式,根据订单需求安排生产,即产即销。

4、销售模式

公司主要产品半导体热电器件、热电系统及热电整机应用产品分别处于半导体热电技术产业链的上下游不同位置,其主要使用方式和客户群体都不同,因此公司采取了不同的销售模式。

(1)半导体热电器件及热电系统销售模式

对于半导体热电器件及热电系统,公司采用自主品牌“富信”对外销售,为消费电子、通信、工业、医疗等领域的终端客户以及部分贸易商客户。此外,部分半导体热电器件和热电系统作为公司热电整机应用产品的核心部件进行配套生产,实现自用。

(2)热电整机应用产品销售模式

热电整机应用产品作为公司技术解决方案的重要载体,既是公司在消费电子领域进行市场开拓的重要产品形式,也是公司所掌握的半导体热电技术在消费电子领域产业化应用的成功体现。

公司以向客户提供优质半导体热电技术解决方案为主要发展模式,根据国内外市场情况的差异采用了不同的销售模式,在国外市场采用ODM模式,在国内市场采用ODM与自主品牌运营相结合的业务模式。

(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

半导体热电产业属于国家鼓励发展的新兴产业,是支撑消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等诸多现代产业的关键技术之一。半导体热电器件是热电整机应用、热电系统以及保障高热流密度电子器件工作性能的关键零部件,受到国家鼓励、支持和推动;以热电整机应用为代表的半导体热电技术在消费电子领域的产业化应用满足了人们改善生活品质的个性化需求和对美好生活的向往。半导体热电产业受到国家制定《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等多项政策支持。

(1)热电制冷技术的产业发展阶段及特点

半导体热电制冷技术是利用半导体材料的佩尔捷效应(Peltier effect)实现电能向热能转换的技术。佩尔捷效应最早在1834年由法国科学家佩尔捷发现,由于当时只能使用热电转换效率较低的金属材料,佩尔捷效应没有得到实际应用。20世纪50年代之后,随着碲化铋等半导体材料的发现,热电性能较好的半导体材料使得热电转换效率大幅提高,从而使半导体热电制冷技术进入工程实践领域。经过半个多世纪的发展,随着热电材料技术的进步和生产工艺、结构设计的持续优化,更大制冷量、更高热电转换效率、更低成本的半导体热电器件满足了更多不同应用领域的使用需求,产业化规模不断扩大。

半导体热电制冷技术凭借其不可替代的灵活性、多样性、可靠性等优势和特点,成为支撑诸多现代产业的关键技术,能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等领域,随着热电技术的进步和推广,其下游应用不断成熟,新产品不断涌现,市场需求呈现出逐年增长的态势。上述应用领域中,消费电子领域是公司目前产品的主要实际应用方向,通信领域是公司未来的重点拓展方向。消费电子领域是目前半导体热电制冷技术最大的应用市场,其最典型的应用是在有限的空间内制冷或通过制冷、制热实现精确控温,如恒温酒柜、电子冰箱、冷热型饮水机、电子空调、啤酒机、恒温床垫、除湿机、手机散热夹、水离子吹风机等。

目前,热电整机应用产品市场主要参与者为我国内资企业及国外品牌厂商在国内设立的生产企业。其中,在外销市场,我国内资企业主要通过ODM模式为国外品牌厂商代工生产,而在内销市场则主要采用ODM和自主品牌经营相结合的模式。

热电整机应用市场发展时间较短,尚处于成长阶段,各类新型技术解决方案亦层出不穷,行业内尚未形成具有垄断效应或具有显著品牌优势的企业。未来,随着热电整机应用产品功能需求的日渐提升,以及欧美发达国家对热电整机应用产品的能效、环保标准要求越来越高,具有较强研发能力的热电整机应用制造企业将在市场竞争中取得优势,市场集中度将逐渐提升。

(2)热电制冷技术产业的主要技术门槛

热电技术解决方案综合性能的提高有赖于热电材料性能优值系数ZT的提高、热电器件及系统结构的设计和优化、热电系统综合热阻的降低等因素。此外,半导体热电材料和热电器件的生产装配过程对制备工艺、生产设备、生产环境等都有较为严格的要求。因此半导体热电器件、热电系统以及热电整机应用产品的新产品开发和升级需要在材料技术、制造技术、集成技术、传热技术、电控技术等方面协同发展,共同突破。尤其对于性能、尺寸及可靠性要求较高的高性能微型热电器件来说,需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求,而产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练工人,这使得行业外企业无法在短时间内成功研发并生产性能符合要求的半导体热电器件。

半导体热电产业相关产品需要取得各国在质量、环保、安全、能效等方面的认证,才能进入该国市场。尤其是用于通信领域的部分高性能微型热电制冷器件可靠性还需要达到光电子器件通用可靠性保证要求(GR-468-CORE)和美国国防部发布的微电子器件试验方法标准(MIL-STD-883)等国际先进的可靠性试验标准。

此外,随着消费者对生活品质要求的逐渐提高,产品使用场景和创新性越来越多元化,需要企业能够紧跟半导体热电产业技术发展方向,将热电技术的研发与下游应用有机结合,才能在市场中占据主动地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要产品包括半导体热电器件、半导体热电系统、热电整机应用三大系列,产品范围覆盖半导体热电产业全产业链。公司是半导体热电产业高新技术企业、中国材料研究学会热电材料及应用分会理事单位、顺德高新技术企业协会副会长单位,是国内外少数业务范围覆盖上游热电材料及核心器件、系统研制,热管理方案设计,以及下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案及应用产品提供商之一。2021年行业整体竞争格局以及公司的所处的行业地位未发生明显变化。

1、微型热电制冷器件

对于微型热电制冷器件来说,随着光模块等电子元器件的尺寸以及集成度越来越高,对与之相配套使用的热电器件的尺寸和集成度也提出了更高的要求,成为反映企业技术水平的更重要的技术指标。只有尺寸更小,才能用于光模块及其内部光器件等微型电子元器件的局部温度控制,同时更高的集成度保证了热电器件在极小尺寸下仍有较高的热电性能。

从尺寸和集成度看,公司是国内少数能够生产用于光模块温控的微型热电制冷器件的厂商之一,公司生产的用于通信领域的高性能微型热电制冷器件与Ferrotec (中国)、Phononic等外资知名企业同类产品处于同一水平区间。但是,由于公司与Ferrotec(中国)、Phononic的热端温度测试工况不同,因此导致热电性能指标存在差异。公司该类产品的热电性能已满足客户用于光模块及其内部光器件温控的使用要求,目前已经实现批量化生产。

从可靠性指标看,公司高性能微型制冷器件的主要可靠性指标满足光电子器件国际通用标准GR-468-CORE和美国国防部可靠性测试标准MIL-STD-883两项国际先进测试标准的项目要求。经查询官网信息,国内外同行业公司中仅有日本KELK Ltd.、俄罗斯RMT Ltd.等少数企业同类产品能够达到上述可靠性标准要求。

2、单级热电制冷器件(40*40mm,127对)

目前,在40*40mm左右的面积内集成127对半导体晶粒的单级热电器件是行业内最常见的半导体热电器件规格。行业内该类产品形成了较为统一的尺寸。通过公司与同行业公司同类产品中高性能系列产品的对比可以看出,公司该类产品热电性能处于较高水平。

3、半导体热电系统

公司生产的热电系统主要用于对外销售和作为公司下游热电整机应用产品的配件配套使用,其中对外销售系统包括冰胆、冰箱酒柜系统、除湿机系统、工业系统、医疗系统等,配套自用系统主要包括啤酒机系统、冰箱酒柜系统、恒温床垫系统等。

衡量热电系统的主要技术指标包括制冷量、制冷深度、制冷效率。热电系统的技术指标需要与其下游应用场景的使用需求相匹配,在性能满足使用要求的前提下,过高的追求性能指标会造成不必要的成本增加。目前,公司未查询到可比公司披露其同类热电系统产品的相关技术指标。

4、半导体热电整机应用产品

公司生产的热电整机应用产品既包括啤酒机、恒温床垫、冻奶机、冰淇淋机等新型消费类产品,也包括恒温酒柜、电子冰箱等行业内较为成熟的产品。衡量热电整机应用产品的技术指标主要包括制冷量、制冷效率、制冷深度、能效水平等。除了上述技术指标所反映的产品性能高低外,能否运用半导体热电技术不断开发出满足客户新的消费需求的技术解决方案,研制创新型应用产品,也是衡量企业技术水平的关键因素。

目前,公司未查询到可比公司披露其同类产品的上述技术指标。公司该类产品的技术革新主要体现在制冷量、制冷效率、能效水平方面的提升。从制冷量、制冷效率看,公司推出的大容积恒温酒柜产品最大容积达到380L(JC-380SGW),超过一般采用半导体热电制冷技术的恒温酒柜所能达到的容积规格。同时,公司也是国内少数推出达到美国最新DOE能效测试标准的节能酒柜产品厂商之一。

从创新性看,公司通过对制冷深度的提升,成功将半导体热电技术应用于冷冻场景,冰淇淋机系列产品的制冷深度最低可达到-10℃。此外,公司还成功将半导体热电制冷技术应用于液体负载、固体负载,开发了恒温床垫、冻奶机、冷源展示仪等创新型技术解决方案。

此外,公司具有技术与全产业链优势。热电器件和热电系统的自主研发和自制,使公司在定制化的半导体热电应用产品提供商服务中具有明显的时效、成本和质量优势。公司在热电器件与热电系统市场中积累的品牌知名度,以及所具备的定制化开发热电技术解决方案能力,吸引了SEB、伊莱克斯、惠而浦、Kryo Inc.、优瑞(Jura)等诸多下游热电整机应用客户主动与公司寻求合作,形成了持续稳定的ODM合作模式,为公司技术成果的产业化和推广应用提供良好基础和渠道,也为公司在相关行业内带来了较高的知名度和影响力,降低了公司在相关领域的市场开拓难度,有利于公司与更多新客户展开合作。

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

(1)半导体热电器件

报告期内,公司半导体热电器件产品销售收入9,839.40万元,与上年同期相比,增长25.00%,未来仍存在较大的市场空间。中国是全球最主要的半导体热电器件市场之一,中国作为全球最主要的热电整机应用产品生产大国,消费类电器产品使用需求的不断涌现和消费需求的持续升级,以及国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快发展,是未来的中国半导体热电器件市场规模持续增长的主要推动力之一。此外,随着中国5G通信网络建设和新能源汽车市场的蓬勃发展,用于光模块温控、智能汽车热管理的半导体热电制冷器件市场需求也存在较大的增长空间。公司是目前国内能够批量生产光通讯高性能超微型热电制冷器件的少数企业之一,能规模化实现光通讯热电器件的国产化替代,大量的国产化替代需求将推动公司这一业务的快速发展。

(2)半导体热电系统

在热电技术中,转换效率的高低首先取决于热电器件性能,但最终转换效果则由冷热端换热设计、结构设计、工况控制方案等技术共同决定。热电系统是一种以半导体热电器件为核心,再结合换热器、工况控制方案所组成的系统集成装置。由于热电系统给客户提供了更完整的热电技术解决方案,其产品附加值更高,潜在市场规模更大。随着半导体热电技术解决方案厂商技术的成熟和规模化效应的提升,产业链分工更加明确,越来越多的热电器件下游客户也倾向于由自己组装转变为采购整套热电系统。

除了半导体制冷式家用型冷藏箱和电冷热饮水机以外,热电整机应用中的恒温床垫、冰淇淋机等产品,以及汽车、通信、医疗实验等众多领域均存在大量对热电系统的使用需求。伴随着下游热电整机应用市场需求的持续增长,以及新产品需求的不断出现,与之相配套的热电系统需求也将随之增长。目前半导体热电系统(TEA)产业主要集中于美国、俄罗斯、日本和中国,国内市场以外国企业为主。公司应用在工业、医疗领域产品的制冷系统已经实现批量化生产,其性能及可靠性与国际龙头企业水平相当,且具备成本优势,具有国产替代的市场空间。

(3)半导体热电整机应用产品

热电整机应用主要是伴随着人们生活品质不断提高,对个性化、定制化服务的不断追求而出现的。公司的主要应用产品中小型冷藏箱、啤酒机、恒温酒柜、床垫以及冻奶机等除了个别因海外疫情以及海运的因素受到影响外,其市场需求稳步提升。目前,啤酒机、恒温酒柜、恒温床垫等热电整机应用的主要消费市场还集中于欧美发达国家,主要原因是这些区域的消费者对生活品质的要求和消费水平较高。随着中国消费者居住环境的改善、可支配收入和人均消费支出的稳定增长,人们的生活习惯和消费习惯逐渐升级,对电器产品的小型化、静音、环保、安全等个性化要求更高,以半导体热电制冷技术为核心的热电整机应用产品凭借无振动、无噪声、控温精准、冷量调节方便、可靠性高、结构紧凑、绿色环保的特点在家居生活中被越来越多的消费者所青睐。此外,随着需要使用热电整机应用改善生活品质的应用场景不断涌现,也为具备核心技术和产业链整合能力的企业带来了广阔的发展前景。公司最新研发的下游应用如卫浴镜柜、化妆品箱、美容仪、胰岛素盒、医用恒温垫、婴幼儿恒温垫、宠物垫等个性化产品更加具备市场空间。在上述领域市场,短期内我们可借助客户资源共同打造差异化定制类产品快速拓展销售渠道,长期内可通过建设自有品牌加强对市场的把控,扩大产品的市场占有率。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	895,923,077.44	498,465,581.54	79.74	443,374,010.87
归属于上市公司股东的净资产	714,115,843.37	349,054,187.54	104.59	304,529,589.06
营业收入	696,661,016.21	624,442,584.65	11.57	626,165,445.02
归属于上市公司股东的净利润	88,370,987.37	74,305,598.48	18.93	72,083,337.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,420,063.24	67,302,446.44	15.03	72,127,827.15
经营活动产生的现金流量净额	55,995,127.99	65,233,439.59	-14.16	129,522,069.05
加权平均净资产收益率(%)	15.16	23.09	减少7.93个百分点	25.74
基本每股收益(元/股)	1.09	1.12	-2.68	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.12	-2.68	1.09
研发投入占营业收入的比例(%)	5.11	4.37	增加0.74个百分点	4.29

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	142,548,289.12	176,613,656.85	198,570,173.38	178,928,896.86
归属于上市公司股东的净利润	12,736,652.56	22,788,570.09	31,124,835.24	21,720,929.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,970,979.01	19,401,207.45	27,710,811.76	18,337,065.02
经营活动产生的现金流量净额	-24,397,051.57	11,336,035.82	4,184,610.87	64,871,532.87

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)	4,251							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,754							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
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)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
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)	0							
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	
刘富林	0	19,800,914	22.44	19,800,914	19,800,914	无	0	境内自然人
刘富坤	0	12,951,456	14.68	12,951,456	12,951,456	无	0	境内自然人
绰丰投资有限公司	0	7,080,360	8.02	7,080,360	7,080,360	无	0	境外法人
联升投资有限公司	0	6,288,000	7.13	6,288,000	6,288,000	无	0	境外法人
共青城富乐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,300,000	3.74	3,300,000	3,300,000	无	0	其他
广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,144,000	3.56	3,144,000	3,144,000	无	0	其他
东升国际发展有限公司	0	3,018,240	3.42	3,018,240	3,018,240	无	0	境外法人
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	2,459,051	2,459,051	2.79	0	0	无	0	其他
温耀生	0	1,892,184	2.14	1,892,184	1,892,184	无	0	境内自然人
共青城地泽投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,257,600	1.43	1,257,600	1,257,600	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东刘富林与刘富坤为兄弟,并于2020年7月16日签署《一致行动协议书》;2、绰丰投资、联升投资均系II-VI Incorporated持股100%的公司;3、刘富坤之女刘淑华及刘富林、刘富坤之姐刘碧珍之子罗嘉恒分别持有共青城地泽2%及98%的出资份额;4、除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

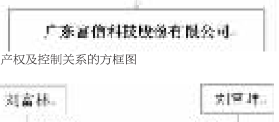
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

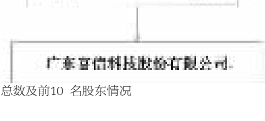
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2021年度,公司实现营业收入69,666.10万元,与上年同期相比增长11.57%;实现归属于母公司所有者的净利润8,837.10万元,与上年同期相比增长18.93%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,742.01万元,与上年同期相比增长15.03%。

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:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2022-008

广东富信科技股份有限公司 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业。

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先。

(6)人员信息:截至2021年12月31日,中审众环合伙人199人、注册会计师1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

(7)业务规模:中审众环2020年度经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费总额18,107.53万元,制造业上市公司审计客户家数92家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金的计提和职业保险的购买均符合相关规定。近三年,中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,监督管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:韩振平,2000年成为中国注册会计师,2000年开始在中审众环执业,最近3年签署多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(2)项目质量控制复核合伙人:王兵,2006年成为中国注册会计师,2007年起开始从事上市公司审计,2007年起开始在中审众环执业。最近3年签署多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(3)签字注册会计师:赵亮,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始为本公司提供审计服务,2020年成为中审众环执业注册会计师,近三年参与多家上市公司年度审计,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人韩振平、项目质量控制复核合伙人王兵、签字注册会计师赵亮最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及中审众环项目合伙人韩振平、项目质量控制复核合伙人王兵、签字注册会计师赵亮等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

中审众环为公司提供2022年度审计服务,审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

(2)审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	70	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年报审计收费金额	--
内控审计收费金额(万元)	--	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其内控审计收费金额	--

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2022年3月25日召开了审计委员会2022年第一次会议,通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经了解和评估中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)及参与公司年度审计工作团队的相关资质,公司审计委员会认为:中审众环具有符合《中华人民共和国证券法》规定的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求等情况。中审众环系公司2021年聘请的财务审计机构,对公司情况较为熟悉,为了保证公司财务审计的延续性,我们一致同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化程度很高的会计师事务所,其在担任公司2021年度财务审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告客观、公允,切实履行了审计机构应尽的职责。续聘其为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益特别是中小股东利益。因此,我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

2、独立意见

经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,满足公司审计工作要求,能够客观、公正、公允地反映公司的财务情况,较好地履行双方所规定的责任和义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,表决结果合法有效。因此,我们同意公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所作为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构,并同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及公允合理的定价原则确定。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2022-010

广东富信科技股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开审计委员会2022年第一次会议,审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》并同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

公司审计委员会经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了如下书面意见:公司根据2021年度日常关联交易的实际发生情况,结合2022年度的经营规划,预计了2022年度日常性关联交易事项及金额。本次预计定价遵循了公开公平公正的市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》的事项。

2、董事会审议程序

公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》,预计2022年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过740万元。关联董事林东平回避表决,其余非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事发表的事前认可意见:经核查,公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需,存在交易的必要性。本次关联交易的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规和《公司关联交易管理办法》的有关规定,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此,我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

独立董事意见:经审议,公司预计的2022年度日常性关联交易事项是必要可行的,为公司开展正常经营管理所需;关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,符合相关法律法规以及《公司关联交易管理办法》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》的内容。

3、监事会审议程序

公司于2022年3月25日召开了第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。监事会认为:本次预计2022年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用,具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》的内容。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00	7.95%	0.00	59.41	2.36%	不适用
	小计	200.00	7.95%	0.00	59.41	2.36%	不适用
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	450.00	0.56%	35.12	342.13	0.49%	不适用
	MARLOW INDUSTRIES,INC	10.00	0.01%	0.00	0.33	0.0005%	不适用
	小计	460.00	0.57%	35.12	342.46	0.4905%	--
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00	37.50%	11.08	75.06	35.18%	不适用
	小计	80.00	37.50%	11.08	75.06	35.18%	不适用
合计		740.00		46.2	476.93		--

(三)前次关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购设备	广东顺德为艾斯机器人有限公司	200.00	59.41	不适用
向关联方销售商品	II-VI VIETNAM CO.,LTD	300.00	342.13	不适用
	MARLOW INDUSTRIES,INC	10.00	0.33	不适用
	佛山市国能宏基投资有限公司	300.00	0.00	因客户热电一体化供应单元项目未能按计划落地,对公司热电发电器件产品需求为0
	佛山市国能环保科技有限公司	700.00	0.00	因客户热电一体化供应单元项目未能按计划落地,对公司热电发电器件产品需求为0
向关联方租赁房屋	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	80.00	75.06	不适用
合计		1590.00	476.93	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍和关联关系

1、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

名称	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
成立日期	2008年12月3日
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所	佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号
法定代表人	卢楚隆
注册资本	4,800.00万人民币
经营范围	对公司投资的房产管理服务;物业管理;物业租赁;国内商业、物资供销业。
财务状况	截至2021年12月31日,佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司的总资产为3,012.27万元,净资产为2,990.42万元,2021年度营业收入为341.01万元,净利润为-82.02万元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	富信科技参股公司

2、II-VI VIETNAM CO.,LTD

名称	II-VI VIETNAM CO.,LTD
成立日期	2005年3月25日
性质	有限责任公司
住所	越南
法定代表人	AHMAD BIN MOHAMED MAGAD
注册资本	3,225,000.00美元
经营范围	生产探视镜,精密光学镜头及相关部件;可拆卸的电热产品和电子装配器件,包括高科技冷却产品;生产用于电气和热力设备的陶瓷产品及部件
财务状况	截至2021年12月31日,II-VI VIETNAM CO.,LTD的总资产为4,764.14万美元,净资产为4,227.60万美元,2021年度营业收入为8,230.58万美元,净利润为795.78万美元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	公司股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人II-VI INCORPRATEDR的子公司

3、MARLOW INDUSTRIES,INC

名称	MARLOW INDUSTRIES,INC
成立日期	1973年1月18日
性质	有限责任公司
住所	美国德克萨斯州达拉斯市维斯塔公园路10451号
法定代表人	Fran Kramer
注册资本	11,999,000.00美元
经营范围	开发和生产热电技术产品
财务状况	截至2021年12月31日,MARLOW INDUSTRIES,INC的总资产为3,653.39万美元,净资产为4,684.85万美元,2021年度营业收入为5,434.13万美元,净利润为1,117.82万美元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	富信科技股东联升投资有限公司和绰丰投资有限公司的实际控制人II-VI INCORPRATEDR的子公司

4、广东顺德为艾斯机器人有限公司

名称	广东顺德为艾斯机器人有限公司
成立日期	2014年6月26日
性质	有限责任公司(外商投资企业投资)
住所	佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路3号创和大厦2座201
法定代表人	胡余良
注册资本	500.00万人民币
经营范围	研发、制造、销售:机器人、攻丝机、金属加工机械、开齿机、滚齿机、弯曲机、自动操作机、钻床、穿孔机、气动焊接设备、数据处理设备、已录制的计算机操作程序、监视程序(计算机程序)、监视器、计算机硬件、计算机软件、可下载的计算机应用软件、计算机程序(可下载软件)、电子监控装置、视频显示屏;贸易代理:机器人、工业软件、无人机防御系统、伺服电机、气缸、机床、控制器、焊机、焊条、传感器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
财务状况	截至2021年12月31日,广东顺德为艾斯机器人有限公司的总资产为996.63万元,净资产为251.41万元,2021年度营业收入为846.14万元,净利润为101.86万元。(以上财务数据未经审计)
关联关系	富信科技参股公司

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营正常,财务状况良好,具有较强履约能力,至今为止未发生其对富信科技的应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏帐的可能性很小。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、关联方佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司向公司提供房屋租赁;

2、根据购销双方生产经营需要,关联方II-VI VIETNAM CO.,LTD和MARLOW INDUSTRIES,INC,向公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司采购覆铜板产品;

3、根据购销双方生产经营需要,公司向关联方广东顺德为艾斯机器人有限公司采购自动化装备。

(二)定价政策及定价依据

遵循《公司关联交易管理办法》,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易,最终由双方协商确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司预计2022年度日常关联交易额度事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,对于本公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项无需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对富信科技根据实际经营需要预计2022年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2022-011

广东富信科技股份有限公司关于开展2022年外汇远期结售汇业务的公告

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法律责任。

广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)自股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用)。该事项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,合理降低财务费用,公司结合2022年境外销售规模,计划与银行开展外汇远期结售汇业务。

外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该外汇远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

二、外汇远期结售汇品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的结算货币。

三、业务期间和业务规模

公司董事会同意授权公司管理层自本次股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过等值5,000万美元(额度范围内资金可滚动使用),同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外销售业务,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。

五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施

(一)外汇远期结售汇的风险

公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订外汇远期结售汇合同时会进行严格的风险控制。

外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持稳定的利润水平,但同时外汇远期结售汇操作也存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于公司内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,贷款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司汇兑损失。

4、回款预测风险:公司相关业务部门会根据客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,从而造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险,公司将积极采取相关风险控制措施:

1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》,规定了公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行以投机为目的的外汇交易。该制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,其所规定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户违约风险。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合同的外币金额不得超过外币收(付)款的谨慎预测量。

六、监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事意见

经审议,公司结合2022年度出口预算,计划2022年度与银行开展外汇远期结售汇业务,并对开展外汇远期结售汇业务累计金额进行了预计,是防范外汇市场风险,提高外汇资金使用效益的有效措施。本次预计定价遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》的内容,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会于2022年3月25日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为:公司计划开展2022年外汇远期结售汇业务,是应对外汇波动的风险,确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措,符合《公司章程》《公司董事会议事规则》以及《公司金融衍生品(远期结售汇)管理工作细则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。

(三)保荐机构意见

公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

(二)《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2022-012

广东富信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕552号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,206万股,发行价格为15.61元/股,公司募集资金总额为344,356,600.00元,扣除应支付的审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费等手续费及印花税等发行费用后,最终募集资金净额为307,574,668.46元。

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月29日出具了《验资报告》(众环验字(2021)0500004号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)投资目的

因募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设需要一定的周期,根据公司募投项目的建设进度,募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,增加公司收益,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,其投资的产品须符合以下条件:

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

3、投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过24,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,将在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构,明确现金管理的金额和期间,选择现金管理产品品种,以及签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,办理相关现金管理业务。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会发表了明确同意的意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是必要可行的,有利于提高募集资金使用效益,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

(二)监事会意见

监事会认为:公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。

(三)保荐机构核查意见

经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料,保荐机构认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用不超过人民币2.4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、上网公告文件

1、《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

2、《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日

证券代码:688662　证券简称:富信科技　公告编号:2022-013

广东富信科技股份有限公司 关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》,公司拟使用自有资金9,040.44万元对部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)增加投资,本次变更仅涉及募投项目实施地点以及总投资额的变更,使用募集资金的金额未发生变化。

一、募集资金基本情况

2021年2月24日,经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕552号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股,每股发行价格为人民币15.61元,本次发行募集资金总额344,356,600.00元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元(不含税)后,净募集资金共计人民币307,574,668.46元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(众环验字[2021]0500004号)验资报告。

公司对募集资金专户存储,并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东富信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为50,290.88万元,根据公司实际发行结果,本次实际募集资金净额为30,757.47万元。根据公司生产经营需要,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投入以下项目建设:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	半导体热电器件及系统产业化升级项目	13,838.90	13,838.90	13,838.90
2	半导体热电整机产品产能扩建项目	15,905.68	15,905.68	11,372.27
3	研发中心建设项目	5,546.30	5,546.30	5,546.30
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
	合计	50,290.88	50,290.88	30,757.47

三、募集资金投资项目历史调整情况

2021年8月18日,公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司增加全资子公司——广东富信热电器件科技有限公司(以下简称“富信器件”)作为“半导体热电器件及系统产业化升级项目”中部分项目的实施主体,并使用募集资金5,500万元人民币向其增资。“半导体热电器件及系统产业化升级项目”变更后,具体情况如下:

(下转A14版)