

(上接B056版)

- (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)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)募集资金使用其他具体情况

2020年4月18日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,并提交2020年第一次临时股东大会审议通过。公司调整的募集资金投资项目为高精特制通讯电子新材料及深加工生产建设项目,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,具体如下:

募投项目	项目名称	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
高精密通讯电子新材料及深加工生产建设项目	镀锌车间	14,353.18	47.68	19,600.00	65.23
	镀锌车间	4,422.79	14.78	6,400.00	21.23
	模具车间	9,387.62	31.29	3,000.00	12.67
	其他配套设施	1,515.03	5.84	0	0
合计	30,000.00	100	30,000.00	100	

四、变更募投项目的资金使用情况
2021年1-12月,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、不真实、不准确的情形,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,已使用的募集资金投向与承诺的募集资金投资项目,不存在违反募集资金使用的情形。
特此公告

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二二年三月三十日

附件1: 募集资金使用情况对照表

编制单位:四川福蓉科技股份有限公司 2021年1-12月 单位:人民币万元									
募集资金总额		37,987.66		本年度投入募集资金总额		4,260.72			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额					
						33,119.66			
承诺投资项目	已变更项目,募集资金用途变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额与承诺投资总额的差额	截至报告期末累计投入募集资金总额与承诺投资总额的差额(=D1)-(E1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益
2.研发及产业化项目	不适用	2,200	2,200	2,200	0	0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3.补充流动资金	不适用	5,000	5,000	5,000	0	0	2022-03-01	13.3%	未到期
合计	不适用	37,987.66	37,987.66	37,987.66	0	0	2022-03-01	13.3%	未到期

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,000万元,公司在2019年6月募投资金到位后生产线陆续建设投产,截至2021年12月31日止已累计实现收益36,121.01万元。
附表2:

序号	受理银行	品种	购买金额(万元)	购买日期	赎回日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
4	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,700	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
5	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-06-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
6	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,600	2021-05-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
7	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
8	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
9	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-12-0	2022-03-01	13.3%	未到期
10	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,600	2022-03-01	2022-03-01	13.3%	未到期

四川福蓉科技股份有限公司
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

- 主要分配金额:每10股派发现金股利4.20元(含税)。
- 每股转增比例:每10股以资本公积金转增2股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前,公司总股本发生变动,公司拟维持利润分配及资本公积金转增股本预案不变,相应调整每股分配比例、转增比例。

经兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现净利润293,219,555.65元,以净利润293,219,555.65元为基数按照10%法定盈余公积金分配29,321,955.56元后,2021年度可供股东分配的净利润为263,897,599.99元,加上2020年度结转的未分配利润475,126,622.57元,2021年度累计可供股东分配的净利润为739,024,222.56元。公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

- 1.公司向全体股东每10股派发现金股利4.20元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为401,000,000股,以此计算拟派发现金股利168,420,000元,剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度现金分红比例为74.23%。
- 2.公司向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2021年12月31日公司总股本401,000,000股,本次转增后,公司总股本为521,300,000股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的总股本为准)。截至2021年12月31日,公司未分配利润为1,000,000,000元,本次转增股本后,公司总股本为521,300,000股,未分配利润为1,000,000,000元,转增股本后,公司总股本为521,300,000股,未分配利润为1,000,000,000元,转增股本后,公司总股本为521,300,000股,未分配利润为1,000,000,000元。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、公司董事会的决议程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意本次利润分配、资本公积金转增股本预案并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事审核后发表如下意见:公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,有利于公司的可持续发展,因此,我们同意公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会审核后发表如下意见:我们认为,公司提出的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》的有关规定,符合公司制定的现金分红政策,现金分红方案合理并符合公司章程,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的长期、稳定、可持续发展。因此,我们对《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》表示同意,并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,保证公司正常经营及长远发展的前提,综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制订的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩与未来发展是相匹配的。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并关注投资风险。
特此公告

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二二年三月三十日

四川福蓉科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

- 聘任的会计师事务所名称:兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计师事务所”)

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,该议案经公司2021年度股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

(一)机构信息
1.基本信息
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建兴华会计师事务所,成立于1981年,隶属福建省财政厅,1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建兴华有限责任会计师事务所,2009年1月,更名为福建兴华会计师事务所有限公司。2013年12月,转为福建兴华会计师事务所(特殊普通合伙),2019年7月,更名为兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中八大厦B座7-9楼,首席合伙人为林志明先生。

截至2021年12月31日,兴华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名,注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的人员总额为77人,456.00万元。其中审计业务收入39,070,229.17元,证券业务收入2,153,327.77元,2021年度为本公司提供审计服务并签署审计报告,上市公司主要行业为电力、信息传输和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为39,495,437.7元,其中本公司同行业上市公司审计客户56家。

截至2021年12月31日,兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已购买审计职业责任保险,0.007亿元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监管措施1次和自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到行政处罚,行政处罚和自律监管措施。

4.项目信息
1.基本信息
项目合伙人:陈玉涛、注册为会计师,1997年起取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了片仔癀、恒美网络、康

辰药业、宇瞳光学、仙乐健康、广东明珠等多家上市公司审计报告。
本期签署注册会计师:白灯,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了中国能建、拉芳家化、利德曼等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:傅彬,注册会计师,2013年起从事上市公司和拟上市公司审计,2012年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了风竹纺织、元力股份、盖蓝环境等超过十家上市公司和拟上市公司审计报告。

2.诚信记录
项目合伙人陈玉涛、签字注册会计师白灯,项目质量控制复核人傅彬近三年均不存在因执业行为受到行政处罚、监管措施及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、自律监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。近三年诚信记录如下:

类别	2019年度	2020年度	2021年度至本公告日
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行业自律监管措施	无	无	无

3.独立性
项目合伙人陈玉涛、签字注册会计师白灯,项目质量控制复核人傅彬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

4.审计收费
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计费用总额为115.00万元(其中:财务报告审计费用50.00万元,内部控制审计费用35.00万元,募集资金专项鉴证费用5.00万元),系统运维服务、工作及业务复杂度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。2021年度审计费用同比2020年度未发生变更。

二、续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会对华兴会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解,并对其进行2021年度的审计工作进行了审核,认为:兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2021年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行审计,展现了良好的专业能力和业务素质,具有较较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告审计、内部控制审计工作。项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施记录。我们同意向公司董事会提议续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供2022年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务。

2.独立董事意见
兴华会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格,其在为公司提供服务期间,能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师职业道德和执业准则,勤勉勤勉地为公司提供审计服务,并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构,为公司提供2022年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务,同意将公司拟定的《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

3.独立董事意见
(1)公司符合《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
(2)兴华会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格,在担任公司审计机构期间,为公司提供财务报告、内部控制审计等服务,兴华会计师事务所在为公司提供服务期间能够恪守独立审计准则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。

(3)公司续聘兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,相关决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形;

(4)我们同意公司续聘兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意公司董事会将此事项提交公司股东大会审议。

2022年3月28日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

5.本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二二年三月三十日

编制单位:四川福蓉科技股份有限公司 2021年1-12月 单位:人民币万元									
募集资金总额		37,987.66		本年度投入募集资金总额		4,260.72			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额					
						33,119.66			
承诺投资项目	已变更项目,募集资金用途变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额与承诺投资总额的差额	截至报告期末累计投入募集资金总额与承诺投资总额的差额(=D1)-(E1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益
2.研发及产业化项目	不适用	2,200	2,200	2,200	0	0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3.补充流动资金	不适用	5,000	5,000	5,000	0	0	2022-03-01	13.3%	未到期
合计	不适用	37,987.66	37,987.66	37,987.66	0	0	2022-03-01	13.3%	未到期

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,000万元,公司在2019年6月募投资金到位后生产线陆续建设投产,截至2021年12月31日止已累计实现收益36,121.01万元。
附表2:

序号	受理银行	品种	购买金额(万元)	购买日期	赎回日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
4	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,700	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
5	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-06-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
6	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,600	2021-05-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
7	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
8	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
9	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-12-0	2022-03-01	13.3%	未到期
10	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,600	2022-03-01	2022-03-01	13.3%	未到期

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,000万元,公司在2019年6月募投资金到位后生产线陆续建设投产,截至2021年12月31日止已累计实现收益36,121.01万元。
附表2:

序号	受理银行	品种	购买金额(万元)	购买日期	赎回日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
4	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,700	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
5	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-06-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
6	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,600	2021-05-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
7	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
8	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
9	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-12-0	2022-03-01	13.3%	未到期
10	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,600	2022-03-01	2022-03-01	13.3%	未到期

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,000万元,公司在2019年6月募投资金到位后生产线陆续建设投产,截至2021年12月31日止已累计实现收益36,121.01万元。
附表2:

序号	受理银行	品种	购买金额(万元)	购买日期	赎回日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
4	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,700	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
5	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-06-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
6	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,600	2021-05-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
7	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
8	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,800	2021-08-30	2021-11-30	0	未到期
9	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-12-0	2022-03-01	13.3%	未到期
10	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	1,600	2022-03-01	2022-03-01	13.3%	未到期

注:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本项目达产后项目预计年均可实现净利润5,000万元,公司在2019年6月募投资金到位后生产线陆续建设投产,截至2021年12月31日止已累计实现收益36,121.01万元。
附表2:

序号	受理银行	品种	购买金额(万元)	购买日期	赎回日期	收益率	收益情况
1	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
2	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	3,200	2020-11-0	2022-02-02	35.0%	已实现自有资金收益
3	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,200	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
4	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,700	2021-02-06	2021-11-30	34.2%	已实现自有资金收益
5	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2,000	2021-06-13	2021-08-13	34.2%	已实现自有资金收益
6	中国银行股份有限公司	人民币					