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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人张银忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓性保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	552,917,160.34	7.29	1,419,571,252.90	-14.41
归属于上市公司股东的净利润	84,480,561.62	-3.36	245,063,429.82	-25.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,264,328.77	-9.73	213,199,233.94	-21.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	180,412,024.12	-58.20
基本每股收益（元/股）	0.1247	-3.33	0.3616	-25.10
稀释每股收益（元/股）	0.1186	-8.06	0.3566	-28.37
加权平均净资产收益率（%）	4.46	减少0.49个百分点	12.71	减少5.92个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,302,369,368.43	2,434,217,628.71		35.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,960,910,522.17	1,873,319,316.47		4.68

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-29.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,309,410.74	38,831,423.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,220.21	98,313.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	583,396.97	2,826,371.96	
减：所得税影响额	1,670,354.66	9,901,892.52	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,216,222.86	31,864,195.88	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
总资产_本报告期末	36.66	主要系发行可转债取得现金增加以及投资和累增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-58.20	主要系销售商品收现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-151.66	主要系结构性存款投入增加以及子公司项目投资支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,308.15	主要系收到发行可转换债券资金所致。
收取款项融资	112.20	系银行承兑汇票增加。
其他流动资产	120.55	系增值税进项留抵和期增加。
固定资产	86.47	主要系子公司项目资产转固所致。
在建工程	41.52	主要系子公司项目投资建设增加所致。
其他非流动资产	-71.15	主要系子公司项目设备、工程预付款减少所致。
短期借款	-100.00	系流动资金借款偿还所致。
应付账款	100.34	主要系子公司项目设备、工程应付款增加所致。
合同负债	-39.94	系本期形成履约义务的预收款减少增加。
应付职工薪酬	-94.73	主要系年初应发未发年终奖发放所致。
一年内到期的非流动负债	-99.44	主要系一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	-47.29	主要系预计负债减少。
长期借款	141.78	系子公司项目贷款增加所致。
销售费用	-32.27	主要系技术服务费减少所致。
管理费用	46.34	主要系职工薪酬、办公及差旅费增加。
研发费用	54.82	主要系研发支出增加所致。
财务费用	57.74	主要系汇兑收益减少所致。
其他收益（年初至报告期末）	-74.56	主要系补助收入减少所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-37.75	主要系应收账款坏账准备计提金额同比减少。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-192.54	主要系存货跌价准备转回同比减少。
营业外收入	-85.56	主要系补助收入减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省南平铝业股份有限公司	国有法人	382,735,990	56.48	0	无	0
福建冶控股权投资管理有限公司	国有法人	75,677,102	11.17	0	无	0
成都兴蜀投资开发有限责任公司	国有法人	57,410,399	8.47	0	无	0
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	国有法人	16,535,571	2.44	0	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙伙业（有限合伙）	境内非国有法人	8,344,190	1.23	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	6,871,976	1.01	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,672,930	0.39	0	无	0
林时蓝	境内自然人	2,374,782	0.36	0	无	0
吴胜	境内自然人	2,216,700	0.33	0	无	0
张崇忠	境内自然人	2,202,032	0.32	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建省南平铝业股份有限公司	382,735,990	人民币普通股	382,735,990
福建冶控股权投资管理有限公司	75,677,102	人民币普通股	75,677,102
成都兴蜀投资开发有限责任公司	57,410,399	人民币普通股	57,410,399
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	16,535,571	人民币普通股	16,535,571
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金伙伙业（有限合伙）	8,344,190	人民币普通股	8,344,190
中国国际金融股份有限公司	6,871,976	人民币普通股	6,871,976
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利2号私募证券投资基金	2,672,930	人民币普通股	2,672,930
林时蓝	2,374,782	人民币普通股	2,374,782
吴胜	2,216,700	人民币普通股	2,216,700
张崇忠	2,202,032	人民币普通股	2,202,032
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省南平铝业股份有限公司和福建冶控股权投资管理有限公司，均受福建省冶金（控股）有限责任公司直接控制，二者存在关联关系且为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：四川福蓉科技股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	410,659,623.33	465,573,316.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,453,748.29	
衍生金融资产		
应收票据	7,019,152.69	8,078,271.99
应收账款	447,832,147.65	477,005,228.68
应收款项融资	1,601,591.07	754,771.33
预付款项	28,035,484.90	23,201,567.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,169,608.49	1,123,777.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,903,788.86	252,054,962.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,565,673.62	19,256,519.55
流动资产合计	1,600,230,818.90	1,247,087,412.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	917,346,229.30	491,959,525.04
在建工程	507,408,663.65	358,544,872.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,264,387.21	249,214,129.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,951,145.54	10,572,815.45
其他非流动资产	22,169,123.83	76,838,868.86
非流动资产合计	1,702,138,549.53	1,187,130,207.99
资产总计	3,302,369,368.43	2,434,217,628.71
流动负债：		
短期借款		26,027,576.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	429,758,056.81	214,511,448.47
预收款项		
合同负债	4,892,865.74	8,146,423.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	382,175.56	7,254,694.55
应交税费	22,196,274.36	30,995,796.25
其他应付款	36,518,064.46	46,348,419.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	560,925.04	100,175,040.08
其他流动负债	3,837,861.16	7,224,783.76
流动负债合计	498,146,222.13	440,684,138.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,108,429.43	98,067,117.43
应付债券	574,757,966.80	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,581,165.19	22,147,048.26
递延所得税负债	9,886,072.71	
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,342,624.13	120,214,165.68
负债合计	1,341,488,846.26	560,898,304.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	677,690,000.00	521,300,000.00
其他权益工具	52,090,833.73	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,300,087.05	241,690,087.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,490,363.59	28,523,421.44
盈余公积	154,623,303.67	154,623,303.67
一般风险准备		
未分配利润	963,715,193.13	927,182,504.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,960,910,522.17	1,873,319,316.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,960,910,522.17	1,873,319,316.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,302,369,368.43	2,434,217,628.71

公司负责人：张银忠 主管会计工作负责人：肖学东 会计机构负责人：郭晓性

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2023 第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：四川福蓉科技股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,419,571,252.90	1,658,627,627.03
其中：营业收入	1,419,571,252.90	1,658,627,627.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,793,061.15	1,340,331,762.43
其中：营业成本	1,099,691,895.67	1,273,683,726.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,015,884.79	12,007,120.44
销售费用	30,133,280.14	44,492,408.53
管理费用	19,728,159.43	13,573,504.67
研发费用	17,427,488.90	11,256,381.35
财务费用	-6,203,647.78	-14,681,379.46
其中：利息费用	1,890,583.34	5,340,208.38
利息收入	-3,815,818.31	-2,729,028.55
加：其他收益	780,060.60	3,066,691.15
投资收益（损失以"-"号填列）	-66,083.33	651,730.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	2,733,218.46	-89,636.11
信用减值损失（损失以"-"号填列）	1,659,881.29	2,666,388.16
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-148,071.54	160,007.25
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	253,737,197.23	324,750,945.29
加：营业外收入	38,122,613.71	70,024,501.06
减：营业外支出	14,320.53	1,391,701.18
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	291,845,490.41	393,383,745.27
减：所得税费用	46,792,060.59	66,203,041.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	245,053,429.82	327,180,703.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	245,053,429.82	327,180,703.94
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	245,053,429.82	327,180,703.94
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	245,053,429.82	327,180,703.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3616	0.4828
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3566	0.4828

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张银忠 主管会计工作负责人：肖学东 会计机构负责人：郭晓性

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：四川福蓉科技股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,469,286,034.05	1,837,058,332.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,931,913.76	6,472,930.54
收到其他与经营活动有关的现金	48,921,966.43	96,148,968.68
经营活动现金流入小计	1,544,148,904.24	1,939,680,231.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,082,493.11	1,284,977,687.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,741,418.52	61,192,377.22
支付的各项税费	64,157,877.17	66,350,244.76
支付其他与经营活动有关的现金	78,755,091.32	85,532,394.40
经营活动现金流出小计	1,363,736,880.12	1,508,052,704.09
经营活动产生的现金流量净额	180,412,024.12	431,627,527.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	860,000,000.00	406,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,279,470.17	1,002,980.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-29.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	862,279,440.17	407,002,980.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,848,226.81	308,491,497.66
投资支付的现金	1,210,000,000.00	360,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,520,848,226.81	668,491,497.66
投资活动产生的现金流量净额	-658,568,776.64	-261,488,517.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	839,071,021.50	251,089,383.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,071,021.50	251,089,383.00
偿还债务支付的现金	185,029,709.50	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,429,582.10	173,417,948.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,432,000.00	
筹资活动现金流出小计	407,891,291.60	238,417,948.25
筹资活动产生的现金流量净额	431,179,729.90	12,671,414.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,306,538.46	17,502,977.37
五、现金及现金等价物净增加额	-42,671,484.16	200,083,412.15
加：期初现金及现金等价物余额	446,924,709.42	130,776,266.15
六、期末现金及现金等价物余额	404,253,225.26	330,859,678.30

公司负责人：张银忠 主管会计工作负责人：肖学东 会计机构负责人：郭晓性

2023年起首次执行新会计准则或者财务报表调整等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2023年10月27日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-061

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会第八次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2023年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。经审议，公司董事会同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。投资品种为流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2023年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）。

（三）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司向不特定对象发行可转债募投项目"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"和"年产10万吨再生铝及铸铸锭项目"在实际建设过程中，募投项目用地的淤泥地质等复杂程度超过公司编制可研报告时预计的情形，导致地基处理费用等特殊处理费用有所增加。另外，为满足验收要求，部分主厂房及配套设施建筑面积增加，也导致项目投资成本增加。因此，结合前述募投项目的实际建设情况，公司计划使用自有资金11,522.00万元对募投项目"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"追加投资，使用自有资金10,567.00万元对募投项目"年产10万吨再生铝及铸铸锭项目"追加投资，原计划投入该等募投项目的募集资金金额不变。

公司监事会认为，公司本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项，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》（以下简称"《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》"）和《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，公司监事会同意公司使用自有资金11,522.00万元对募投项目"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"追加投资，使用自有资金10,567.00万元对募投项目"年产10万吨再生铝及铸铸锭项目"追加投资。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-064）。

（四）审议通过《关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

为丰富公司产品结构和应用领域，提升公司的抗风险能力和盈利能力，公司拟在现有消费电子产品应用领域的基础上拓展产品应用领域至新能源及汽车业务，公司产品将将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等精深加工产品。

鉴于公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称"南平铝业"）及其子公司福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司目前已涉及新能源及汽车铝型材相关业务，为履行在公司首次公开发行股票时公司控股股东南平铝业及间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司作出的关于避免同业竞争的承诺，避免福蓉科技进入新能源及汽车业务领域可能带来的潜在同业竞争，公司控股股东南平铝业、股东福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称"冶控投资"）拟将其新能源及汽车相关业务和股权委托给福蓉科技管理。本次交易构成关联交易暨资产和业务的关联交易。

经审议，公司董事会同意公司受托管理控股股东南平铝业、股东冶控投资所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易事项。

本议案在提交公司董事会审议时，已经公司独立董事事前同意；本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司非职工代表监事赵建敏先生于近日退休，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，公司监事会同意提名林芽祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司监事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-066

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

为满足四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）治理及规范运作需求，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定聘任严思吉女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。严思吉女士符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格和履职能力。

其联系方式如下：

联系电话：028-82255381

传真号码：028-82255381

电子邮箱：yansiji@scfrkjcn

联系地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

二〇二三年十月二十八日

附：个人简历

严思吉，女，1995年10月出生，本科学历，2014年7月参加工作，现任四川福蓉科技股份公司总经理办公室档案管理员。严思吉女士已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格、中级经济专业证书、档案管理（高级）证书等。

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-063

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 关于使用自有闲置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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币50,000万元
- 委托理财投资类型：期限12个月内的低风险金融理财产品
- 委托理财期限：自2023年11月30日起12个月内有效

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理，自2022年11月30日起12个月内有效，公司在该有效期限内可滚动使用该额度。鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于2023年11月29日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续合理利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）投资产品品种

投资流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）投资额度及投资期限

投资额度为不超过人民币50,000万元，自2023年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用上述额度。

（四）资金来源

用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。

（五）授权及实施方式

公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，授权事项包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

二、对公司日常经营的影响

公司拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

三、风险控制措施

（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪资金运作情况，如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。

（二）公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（三）独立董事、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。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将不超过人民币50,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财型产品，期限最长不超过12个月，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司使用不超过50,000万元的自有闲置资金进行现金管理事项表示同意。

特此公告

四川福蓉科技股份公司

董 事 会

二〇二三