证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-070

福建福日电子股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

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:2025年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2025年度发生的日常关联交易系公司正常经营需要,公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格作为定价原则开展日常关联交易活动,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成依赖。

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

2024年11月18日,福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第八届董事会2024年第九次临时会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权),关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议全票审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下:

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项,公司2025年年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2025年年度关联交易事项是以市场价格为定价依据,遵循了平等、自愿的原则,交易定价公允、合理,不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形,不存在其他异常情况,不会损害股东特别是中小股东利益的情形,相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上,我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会2024年第九次临时会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	截止公告日发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	中方信息科技(深圳)有限公司	20,000	0	子公司中诺通讯因业务模式变化,未产生交易
	福建兆元光电有限公司及其子公司	3,500	959.00	子公司源磊科技采购不及预期
	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	3,800	3,124.04	—
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	0	60.75	子公司中诺通讯向关联方采购
	小计	27,300	4,143.79	—
向关联人销售产品、商品	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	300	0	子公司福日照明向关联方销售不及预期
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司	200	26.51	—
	小计	500	26.51	—
向关联人支付租金及水电费	福建省和格实业集团有限公司	400	261.36	—
	福建省信安商业物业管理有限公司	100	60.52	—
	小计	500	321.88	—
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000	10,000	公司向关联方实际借款额不及预期
	福建福日集团有限公司	50,000	30,000	公司向关联方实际借款额不及预期
	小计	150,000	40,000	—
合计		178,300	44,492.18	—

(三)2025年日常关联交易预计类别和金额

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	截止公告日发生金额(未经审计)	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
向关联人采购产品、商品及接受劳务、服务	中方信息科技(深圳)有限公司	30,000	2.577	0	0	子公司预计向关联方采购增加
	福建兆元光电有限公司及其子公司	1,000	0.086	959.00	0.088	—
	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	3,000	0.258	3,124.04	0.287	—
	福建省电子信息(集团)有限责任公司	30,000	2.577	0	0	子公司预计向关联方采购增加
	福建省信安商业物业管理有限公司	100	0.009	60.52	0.006	—
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000	0.086	60.75	0.006	子公司预计向关联方采购增加
	小计	65,100	5.592	4,204.31	0.387	—
向关联人销售产品、商品	华映科技(集团)股份有限公司及其子公司	300	0.024	0	0	—
	福建省电子信息(集团)有限责任公司旗下其他子公司及联营企业	1,000	0.080	26.51	0.002	子公司预计向关联方销售增加
	小计	1,300	0.104	26.51	0.002	—
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	400	10.000	261.36	8.374	—
	小计	400	10.000	261.36	8.374	—
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	100,000	37.039	10,000	3.657	预计向关联方借款额增加
	福建福日集团有限公司	40,000	14.816	30,000	10.971	预计向关联方借款额增加
	小计	140,000	51.854	40,000	14.628	—
与关联人商业保理	中方信息科技(深圳)有限公司	30,000	13.043	0	0	预计与关联方产生商业保理业务
	小计	30,000	13.043	0	0	—
合计		236,800	—	44,492.18	—	—

公司2025年度日常关联交易预计的时间范围为2025年全年。2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

公司预计2025年需要向信息集团申请借款额度为10亿元(以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司),向福日集团申请借款额度4亿元,上述额度在2025年度内可滚动使用,有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、中方信息科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DG7WC6E

成立日期:2016年07月11日

住所:深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506

法定代表人:邓佳威

注册资本:35,000万人民币

经营范围:企业管理咨询(不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目);供应链管理服务;机械设备租赁;电子元器件批发;电子产品销售;机械设备销售;销售代理;国内贸易代理;融资咨询服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系:同受间接控股股东控制

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	85,579.35	79,732.53
负债总额	51,399.82	40,791.10
资产净额	34,179.54	38,941.43
资产负债率	60.06%	51.16%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	9,175.28	3,772.57
净利润	1,471.90	-238.10

2、福建兆元光电有限公司

统一社会信用代码:913500005653986424

成立日期:2011年03月07日

住所:福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区(现住所:闽侯县南屿镇新联村6号)

法定代表人:陈震东

注册资本:143,700万人民币

经营范围:发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片(蓝光)、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造;发光效率140lm/W以下(含)高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下(含)发光二极管外延片(蓝光)、发光效率140lm/W以下(含)且功率200mW以下(含)白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产;LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产、批发零售及委托代理加工;进出口贸易;石磨盘制造经营销售。(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)

与上市公司的关系:同受间接控股股东控制

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	235,487.28	225,094.84
负债总额	266,880.45	280,641.27
资产净额	-31,393.17	-55,546.43
资产负债率	113.33%	124.68%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	86,392.45	62,214.99
净利润	-43,060.93	-24,153.26

3、华映科技(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:913500001581472218

成立日期:1995年05月25日

住所:福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人:林俊

注册资本:276,603.2803万人民币

经营范围:从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务;对外贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

与上市公司的关系:同受间接控股股东控制

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	735,184.83	639,890.19
负债总额	490,180.49	480,434.57
资产净额	245,004.34	159,455.62
资产负债率	66.67%	75.08%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	145,544.48	131,619.01
净利润	-160,699.86	-84,916.88

4、福建省电子信息(集团)有限责任公司

统一社会信用代码:91350000717397615U

成立日期:2000年09月07日

住所:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人:卢文胜

注册资本:1,523,869.977374万人民币

经营范围:一般项目:网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;数字技术服务;集成电路设计;集成电路制造;电子专用材料制造;电子元器件制造;电子测量仪器制造;电子专用设备制造;显示器件制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件批发;电子产品销售;机械设备销售;机械设备租赁;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系:控股股东

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	8,664,740.21	8,627,686.26
负债总额	6,628,784.51	6,751,314.21
资产净额	2,035,955.70	1,876,372.06
资产负债率	76.50%	78.25%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	4,072,389.51	2,720,748.87
净利润	-1,718,787.94	-446,201.82

5、福建省和格实业集团有限公司

统一社会信用代码:913500001581487346

成立日期:1992年10月19日

住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区5号楼18层

法定代表人:张信健

注册资本:55,000万人民币

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;房地产开发经营;物业管理;对金融业、教育业、餐饮业的投资;灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售;网上贸易代理;国际贸易代理服务;批发兼零售预包装食品兼散装食品;对外贸易;企业管理咨询服务;文化活动策划;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;正餐服务;快餐服务。(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)

与上市公司的关系:同受间接控股股东控制

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	533,145.01	529,282.30
负债总额	98,397.37	87,172.85
资产净额	434,747.64	442,109.45
资产负债率	18.46%	16.47%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	25,324.97	35,306.95
净利润	5,387.78	6,132.64

6、福建省信安商业物业管理有限公司

统一社会信用代码:91350100154438064X

成立日期:1998年06月05日

住所:福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层

法定代表人:陈莉

注册资本:1,000万人民币

经营范围:一般项目:物业管理;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;建筑装饰材料销售;初级农产品收购;日用百货销售;餐饮管理;停车场服务;家政服务;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;电子产品销售;通讯设备销售;酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;外卖递送服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:现制现售饮用水;烟草制品零售;住宿服务;食品生产;食品销售;餐饮服务;小食杂。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系:同受间接控股股东控制

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2,439.36	2,779.94
负债总额	1,179.55	1,492.21
资产净额	1,259.81	1,287.73
资产负债率	48.35%	53.68%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	2,654.07	2,059.57
净利润	23.41	27.92

7、福建福日集团有限公司

统一社会信用代码:91350000158147213D

成立日期:1992年07月20日

住所:福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层

法定代表人:林家迟

注册资本:10,096.349801万人民币

经营范围:组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品;电子计算机及配件、电子产品及通信设备、五金、交电,百货的批发、零售。(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)

与上市公司的关系:控股股东

主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	829,495.37	822,321.00
负债总额	618,957.21	628,044.82
资产净额	210,538.16	194,276.18
资产负债率	74.62%	76.37%
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	1,064,122.34	784,160.07
净利润	-28,586.82	-14,171.16

(二)履约能力分析

上述关联方均是依法存续且合规经营的公司,交易金额总体可控,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,不存在重大履约风险,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。

公司由于向间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司申请借款而产生关联交易,双方将以市场融资成本为基础,协商确定资金占用费率,占用费按实际借款金额和借款天数计算,分别签订短期借款合同。

公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张,为主营业务发展提供短期的融资渠道,不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需,有利于相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况,也不影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响,不影响公司的独立性,公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-069

福建福日电子股份有限公司关于2025年度预计担保额度的公告

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:

●被担保人名称:公司与所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)间、公司各所属公司间。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次2025年度预计担保额度合计不超过77.55亿元(其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过77.45亿元)。截止目前公司对所属公司提供的担保总额为39.99亿元,担保余额为254,017.82万元。

●本次是否有反担保:是。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:2025年公司担保总额预计将达77.55亿元,已超过公司2023年度经审计净资产的100%。截止2024年9月30日,被担保人福建福日实业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市福日中诺电子科技有限公司、福日以诺(香港)电子科技有限公司、西安中诺通讯有限公司、深圳市旗开电子有限公司、东莞市福日源磊科技有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持公司旗下所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)的发展,2025年公司对所属公司担保的总额预计将达77.55亿元,预计将超过公司2024年度经审计净资产的50%,总资产的30%,且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%,为资产负债率超过70%的所属公司提供担保,按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议,由此将可能造成公司股东大会的频繁召开,不利于会务精简和提高融资时效。

为简化公司会务,提高管理效率,公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请,授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等),额度上限为77.55亿元(其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过77.45亿元),授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。在此额度范围内,无需再提请召开公司股东大会审议;超过授权审批额度的部分,仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内,每一笔具体担保事项,仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

该事项已经公司2024年11月18日召开的第八届董事会2024年第九次临时会议审议通过。

本次担保预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本次担保额度具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例(包括直接和间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	预计2025年担保额度(亿元)	预计额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及所属公司对所属公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的所属公司									
公司	福建福日实业发展有限公司	100%	88.87%	42,048.28	10.45	48.86%	本次担保预计额度自2025年1月1日起生效至2025年12月31日止,具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	77.16%	105,120.00	22.00	102.85%		否	否
公司	广东以诺通讯有限公司	100%	77.75%	90,320.34	25.00	116.88%		否	否
公司	深圳市福日中诺电子科技有限公司	100%	139.06%	525.99	0.50	2.34%		否	否
公司	福日以诺(香港)电子科技有限公司	100%	97.26%	0	1.00	4.68%		否	否
公司	西安中诺通讯有限公司	100%	95.08%	0	2.00	9.35%		否	否
公司	深圳市旗开电子有限公司	51%	71.08%	12,397.51	4.50	21.04%		否	是
公司	东莞市福日源磊科技有限公司	100%	70.81%	3,605.70	2.00	9.35%		否	否
广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	77.16%	51,000.00	10.00	46.75%		否	否
2.资产负债率为70%以下的所属公司									
公司	福建福日照明有限公司	100%	61.90%	0	0.10	0.47%	本次担保预计额度自2025年1月1日起生效至2025年12月31日止,具体担保期限以实际签署协议为准	否	否

在上述预计总担保额度内,各所属公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司)之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂发生时,资产负债率为70%以上的所属公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的所属公司处获得担保额度,公司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)福建福日实业发展有限公司

公司名称:福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码:91350000705103261P

成立日期:1999年12月30日

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人:傅圣骞

注册资本:37,150万人民币

经营范围:电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备,光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。(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)

截至目前,公司持有福建福日实业发展有限公司100%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	129,872.24	122,764.23
负债总额	115,697.65	109,104.36
资产净额	14,174.59	13,659.87
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	140,090.34	71,106.01
净利润	-730.88	-520.15

(二)深圳市中诺通讯有限公司

公司名称:深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码:914403002793920989

成立日期:1997年10月22日

注册资本:120,000万人民币

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3502

法定代表人:杨韬

经营范围:移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售;货物和技术进出口业务。

截至目前,公司持有深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")100%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	505,325.71	534,611.19
负债总额	369,943.99	412,501.44
资产净额	135,381.72	122,109.75
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	784,570.57	641,986.63
净利润	-19,487.96	-11,632.93

(三)广东以诺通讯有限公司

公司名称:广东以诺通讯有限公司

统一社会信用代码:9144190058829554XX

成立日期:2011年12月28日

注册地址:广东省东莞市大朗镇利祥路62号

法定代表人:石利笋

注册资本:40,000万元人民币

经营范围:一般项目:移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;塑料制品制造;其他电子器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理服务;照相机及器材制造;照相机及器材销售;电子专用设备制造;电子专用材料研发;电子产品销售;软件开发;以自有资金从事投资活动;智能无人飞行器制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电机及其控制系统研发;电机制造;服务消费机器人制造;可穿戴智能设备制造;照明器具制造;网络与信息安全软件开发;工业设计服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;计算机信息系统安全专用产品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至目前,公司持有中诺通讯100%股权,广东以诺通讯有限公司(以下简称"以诺通讯")为中诺通讯之全资子公司。以诺通讯信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	220,986.00	294,828.26
负债总额	157,513.98	229,214.81
资产净额	63,472.02	65,613.45
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	520,147.95	491,335.05
净利润	253.42	2,141.42

(四)深圳市福日中诺电子科技有限公司

公司名称:深圳市福日中诺电子科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FPPF344

成立日期:2019年07月17日

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3702;在深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园6号1层-5层从事生产经营活动

法定代表人:马兹斌

注册资本:600万人民币

经营范围:网络设备制造;互联网设备制造;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能无人飞行器制造;5G通信技术服务;信息系统集成服务;电工器材制造;太阳能热利用产品销售;储能技术服务;电池销售;智能输配电及控制设备销售;虚拟现实设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;可穿戴智能设备制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);集成电路制造;集成电路设计;五金产品制造;显示器件销售;照明器具销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;国内贸易代理;幻灯及投影设备制造;塑料制品制造;安全、消防用金属制品制造;电机及其控制系统研发;智能车载设备销售;智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;移动通信设备制造;移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)

截至目前,公司持有深圳市福日中诺电子科技有限公司100%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	29,660.39	29,258.48
负债总额	39,851.41	40,686.83
资产净额	-10,191.02	-11,428.35
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	51,174.96	46,779.85
净利润	-371.49	-1,237.34

(五)福日以诺(香港)电子科技有限公司

公司名称:福日以诺(香港)电子科技有限公司

注册地址:香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦21字楼2107-8室

董事:马兹斌

注册资本:50,000元港币

经营范围:电子科技产品贸易及技术开发

截至目前,公司持有福日以诺(香港)电子科技有限公司100%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	40,683.50	69,144.80
负债总额	40,180.79	67,252.30
资产净额	502.71	1,892.50
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	83,698.55	184,466.03
净利润	-714.40	1,402.64

(六)西安中诺通讯有限公司

公司名称:西安中诺通讯有限公司

统一社会信用代码:91610131MAB0L3M93K

成立日期:2020年10月21日

注册地址:陕西省西安市高新区科技二路62号高科产业园B栋、C栋

法定代表人:李广

注册资本:600万人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;智能控制系统集成;照相器材及望远镜零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口。(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至目前,公司持有中诺通讯100%股权,西安中诺通讯有限公司(以下简称"西安中诺")为中诺通讯之全资孙公司。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	15,718.73	17,537.22
负债总额	13,143.62	16,674.44
资产净额	2,575.11	862.78
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	22,344.79	11,988.99
净利润	3,109.96	-1,712.32

(七)深圳市旗开电子有限公司

公司名称:深圳市旗开电子有限公司

统一社会信用代码:914403005943089761

成立日期:2012年04月19日

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3602

法定代表人:梁立万

注册资本:5000万人民币

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:计算机软硬件生产。

截至目前,公司持有深圳市旗开电子有限公司51%股权。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	77,023.47	62,071.62
负债总额	54,309.07	44,122.92
资产净额	22,714.40	17,948.70
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	111,262.16	85,656.61
净利润	5,525.26	234.31

(八)东莞市福日源磊科技有限公司

公司名称:东莞市福日源磊科技有限公司

统一社会信用代码:91441900MA7JDGBA31

成立日期:2022年03月07日

注册资本:12,000万人民币

注册地址:广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号

法定代表人:陈仁强

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至目前,公司持有东莞市福日源磊科技有限公司100%股份。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	36,772.76	37,122.64
负债总额	26,249.36	26,287.65
资产净额	10,523.40	10,834.99
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	24,952.96	19,871.00
净利润	-875.58	311.59

(九)福建福日照明有限公司

公司名称:福建福日照明有限公司

统一社会信用代码:9135000072972250XX

成立日期:2001年6月30日

注册资本:12,000万人民币

注册地址:福州快安延伸区M9511厂房

法定代表人:李万平

经营范围:半导体材料、器材及其应用产品,半导体激光器材及其应用产品,电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务;通讯产品销售;照明电器,电子显示屏的安装、设计及销售;对节能项目的投资;合同能源管理;对外贸易;光伏设备及元器件、照明灯具、电子元器件与机电组件设备的制造;城市及道路照明工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、市政公用工程、电力工程的设计、施工;环保技术推广服务;智能化管理系统开发应用;太阳能发电技术服务;应用软件开发;建材、五金产品、高品质特种钢铁材料的销售;网上贸易代理。(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)

截至目前,公司持有福建福日照明有限公司100%股份。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,838.93	6,386.12
负债总额	2,747.21	3,953.14
资产净额	2,091.72	2,432.98
财务指标	2023年度(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	4,990.05	3,244.66
净利润	406.90	341.25

三、担保协议的主要内容

(一)担保的方式、期限、金额

公司为所属公司及各所属公司间提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,具体内容以最终签订的协议为准。

(二)反担保情况

深圳市迅锐通信有限公司(以下简称"迅锐通信")持有深圳市旗开电子有限公司100%股权,梁立万、黄晓玲分别持有迅锐通信39.2%、9.8%股权,梁立万、黄晓玲已将其持有的迅锐通信股权全部质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为支持所属公司业务发展及融资需求,符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保对象经营情况稳定,具备债务偿还能力,部分子公司提供的反担保可以保障上市公司的利益。因此董事会认为以上担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保预计事项已经2024年11月18日召开的第八届董事会2024年第九次临时会议审议通过,表决情况为9票同意,0票弃权,0票反对。公司董事会认为:本次公司与所属公司间、公司所属公司间相互提供担保总额事项为经营发展需要和日常融资需求,有利于提高公司日常管理决策效率,且各被担保方均为公司及所属公司企业,相关担保风险较小,符合相关法律法规、规范性文件的要求。部分子公司已为公司提供反担保,公司为其担保的风险可控,可以保障上市公司的利益。我们同意《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》,并提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为39.99亿元;公司对子公司提供的担保总额为39.99亿元, 担保余额为254,017.82万元, 分别占公司2022年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的196.00%、124.49%,除对子公司提供担保外,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-068

福建福日电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月18日分别召开第八届董事会2024年第九次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》,同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")及其子公司在本次关于变更部分募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后,以自有资金支付"新一代智能终端研发项目"的部分款项(除软硬件购置费),后续将按季度统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额,履行内部审批程序后,每季度结束后从募集资金专项账户支取相应款项等额置换上一季度中诺通讯及其子公司以自有资金已支付的募投项目相关款项。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准,公司发行非公开发行人民币普通股(A股)136,540,962股,发行价格为7.69元/股,募集资金总额为1,049,999,997.78元,扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日,保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")将募集资金总额扣减承销费(含税)及保荐费(含税)后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

(一)原募集资金投资项目情况

截至目前,公司原募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金投入进度
1	广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目	56,300.00	56,300.00	21,565.01	38.30%
2	深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目	17,200.00	749.12	749.12	已终止
3	偿还公司债券	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
4	补充流动资金	19,522.50	19,522.50	19,525.98	100.02%
5	永久补充流动资金	–	16,543.37	16,565.49	100.13%
	合计	103,022.50	103,114.99	68,405.60	–

(二)拟变更募集资金投资项目情况

2024年11月18日,公司分别召开第八届董事会2024年第九次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代智能终端研发项目"。"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元;"新一代智能终端研发项目"预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金6,504.43万元,本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其余募集资金13,252.67万元(含孳息)将暂时存放于募集资金专户。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前			变更后		
	总投资金额	使用募集资金投入金额	达到预订可使用状态日期	总投资金额	使用募集资金投入金额	达到预订可使用状态日期
广东以诺终端智能制造项目	66,891.47	56,300.00	2024年11月19日	27,636.41	21,565.01	–
广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目	–	–	–	15,727.50	15,727.50	2027年6月30日
新一代智能终端研发项目	–	–	–	6,504.43	6,504.43	2027年12月31日
合计	66,891.47	56,300.00	–	49,868.34	43,796.94	–

三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用的原则,全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但公司在募投项目实施期间,需要使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"的部分款项(除软硬件购置费)并以募集资金等额置换,主要原因如下:

(一)募投项目实施过程中需要支付人工费用,包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定,员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

(二)募投项目实施过程中,部分募投项目所需材料与非募投项目所需材料统一采用集采方式,有利于降低采购成本,以自有资金统一支付可以提高资金使用效率。

(三)募投项目的支出包含测试费、办公费、差旅费、房屋物业费等小额零星开支,在募投项目实施过程中频繁发生,若以募集资金专户直接支付上述费用审批流程长、且会出现小额零星支付的情况,不便于募集资金的日常管理和核查,操作性差、便利性低,将影响项目的建设和运营效率。

因此,为提高运营管理效率,中诺通讯及其子公司计划在实施募投项目期间,根据实际需要使用中诺通讯及其子公司自有资金支付募投项目款项,按季度统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额,经相关审批后于每季度终了以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的操作流程

(一)中诺通讯财务部门根据募投项目支出费用的归集情况,编制使用自有资金并以募集资金等额置换的汇总表,按季度发起募集资金置换申请和付款审批流程,经中诺通讯相关职能部门复核后报送公司审批,审批通过后将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户中等额转入实施主体的自有资金账户,并同步通知保荐机构。

(二)中诺通讯建立自有资金等额置换募集资金款项的台账,台账应逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等,对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档,确保募集资金仅用于相应募投项目。

(三)保荐机构和保荐代表人对中诺通讯使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权,公司、中诺通讯及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司的影响

中诺通讯及其子公司在募投项目实施期间,根据募投项目实施情况,使用自有资金支付募投项目所需部分款项,后续按每季度以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)独立董事专门会议审核意见

公司于2024年11月18日召开第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议,会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》(表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票)。

独立董事认为:本次以募集资金置换投入的自有资金事项审议程序合理合法,符合证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定;中诺通讯及其子公司使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"所需部分资金并以募集资金等额置换,可以提高资金的使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益;该事项的实施,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形,同时公司已履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程,有利于募集资金的日常管理和核查。

(二)董事会审议情况

公司于2024年11月18日召开第八届董事会2024年第九次临时会议,会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》(表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票)。

董事会认为:中诺通讯及其子公司使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"所需部分资金并以募集资金等额置换,可以提高资金的使用效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益;该事项的实施,不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形;同时公司已履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程,有利于募集资金的日常管理和核查。

(三)监事会审议情况

公司于2024年11月18日召开第八届监事会2024年第三次临时会议,会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》(表决情况为:同意5票,反对0票,弃权0票)。

监事会认为:中诺通讯及其子公司使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"所需部分资金并以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(四)持续督导机构核查意见

经核查,持续督导机构兴业证券认为:

公司本次使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"所需部分资金并以募集资金等额置换的事项有利于保障该募投项目的顺利推进,不存在变相改变募集资金用途及损害上市公司和股东利益的情形;该事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序;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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。持续督导机构对公司本次使用自有资金支付"新一代智能终端研发项目"所需部分资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-067

福建福日电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

● 原项目名称:广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目(以下简称"广东以诺终端智能制造项目")。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化,继续实施原项目难以达到预期目标,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,拟终止广东以诺终端智能制造项目。截至目前,该项目剩余募集资金总额为35,484.60万元(含孳息),本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其余募集资金13,252.67万元(含孳息)将暂时存放于募集资金专户,公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。

● 新项目名称:"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代智能终端研发项目"。

● 投资金额:"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元;"新一代智能终端研发项目"预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金6,504.43万元。项目实际投资总额超出募集资金投入部分,由公司子公司以自有资金解决。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目预计在2027年陆续投产并产生收益。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准,公司发行非公开发行人民币普通股(A股)136,540,962股,发行价格为7.69元/股,募集资金总额为1,049,999,997.78元,扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日,保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")将募集资金总额扣减承销费(含税)及保荐费(含税)后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。

(二)变更募集资金投资项目情况

截至目前,公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金投入进度
1	广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目	56,300.00	56,300.00	21,565.01	38.30%
2	深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目	17,200.00	749.12	749.12	已终止
3	偿还公司债券	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
4	补充流动资金	19,522.50	19,522.50	19,525.98	100.02%
5	永久补充流动资金	–	16,543.37	16,565.49	100.13%
	合计	103,022.50	103,114.99	68,405.60	–

公司本次拟变更的募集资金投资项目为"广东以诺终端智能制造项目",原募投项目广东以诺终端智能制造项目计划投入募集资金56,300万元,计划通过新建生产基地,引入行业先进的生产设备和自动化装备布局生产线,并优化升级信息系统,进一步扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能。截至目前,已投入募集资金21,565.01万元,剩余募集资金34,734.99万元(不含孳息)。

充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况,公司拟将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代智能终端研发项目"。"广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元;"新一代智能终端研发项目"预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金6,504.43万元,本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其余募集资金13,252.67万元(含孳息)将暂时存放于募集资金专户。

本次涉及变更投资项目的募集资金金额为22,231.93万元,占公司实际募集资金总额的21.58%。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前			变更后		
	总投资金额	使用募集资金投入金额	达到预订可使用状态日期	总投资金额	使用募集资金投入金额	达到预订可使用状态日期
广东以诺终端智能制造项目	66,891.47	56,300.00	2024年11月19日	27,636.41	21,565.01	–
广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目	–	–	–	15,727.50	15,727.50	2027年6月30日
新一代智能终端研发项目	–	–	–	6,504.43	6,504.43	2027年12月31日
合计	66,891.47	56,300.00	–	49,868.34	43,796.94	–

本次变更事项已经公司第八届董事会2024年第九次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本次变更事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的募集资金投资项目为"广东以诺终端智能制造项目",该项目原计划投入资金为66,891.47万元,计划投入募集资金为56,300万元,项目建设内容通过新建生产基地,引入行业先进的生产设备和自动化装备布局生产线,并优化升级信息系统,进一步扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能,从而满足不断增长的客户需求和产品迭代升级要求,实现公司业务的充分扩张。该项目由公司全资子公司广东以诺通讯有限公司负责实施,公司根据募投项目建设进度,通过对子公司借款方式予以实施,建设地点位于东莞市大朗镇松木山利祥路。

本项目于2020年8月开工,原计划建设期27个月,项目达到预定可使用状态时间为2022年11月。因存在不确定因素可能持续直接或间接影响募投项目后续整体建设进度,公司先后延长募投项目建设周期,项目达到预定可使用状态时间由2022年11月延长至2024年11月,具体情况详见公司于上海证券交易所披露的公告《福日电子关于延长募投项目建设周期的公告》(公告编号:临2022-095)、《福日电子关于再次延长募投项目建设周期的公告》(公告编号:临2023-074)。

截至目前,本项目已投入募集资金额21,565.01万元,剩余募集资金34,734.99万元(不含孳息)存放于公司的募集资金专户,募集资金投入进度为38.30%。本项目主要开展了厂房建设及装修,该厂房已主体完工并完成竣工验收,其中部分楼层已向子公司进行内部租赁和借用。

(二)变更的具体原因

1、消费类电子行业总体趋势呈现缓慢复苏态势,产品逐步趋于高端化

当前消费类电子终端需求正在逐渐恢复,行业逐步迈入复苏轨道,以智能手机、平板、个人电脑等为代表的消费电子市场呈现出复苏增长态势。随着消费电子产业链的快速发展,头部终端品牌均寻求高质量发展,尤其是国产智能手机单价呈现逐步上涨,智能手机市场呈现高端化发展趋势。

2、行业现有产能较大,市场竞争更加激烈,行业竞争已由"产能"竞争向"高端智能智造"及"研发端"竞争转变

国内现存消费类电子制造产能较大,预计能够满足未来几年市场需求,行业竞争方向逐渐转变。近年来,智能手机市场竞争逐渐加剧,为了承接更多的品牌厂商订单及提升盈利水平,ODM厂商不断提升自身在产品、效率及成本方面的竞争优势,不断提升产线智能化发展,以构建高端化产品的智能化生产线和优化供应链管理,降低成本并提高生产效率。此外,当下市场情况下,行业内企业不断加大对于研发端的投入,以提升公司更快地适应市场变化,紧跟市场发展步伐。

因此,在行业竞争转变的背景下,公司现有产能尚未饱和,能够满足基础产品产能需求,若继续大规模投入生产线进行扩产,不仅存在无法消化新增产能的风险,还将增加大量折旧摊销增加运营风险和业绩风险。且原有募投项目在制定之初囿于当时的制造水平,其设计的实施标准已无法满足新的产品规格、质量标准?,其设计的目标已不足以匹配目前公司向中高端转型的战略定位。公司亟需促进产线自动化升级,投入高端工艺部分,并对现有产线进行技改以契合当下中高端产品的需求。

3、智能终端产品有望迎来新一轮技术革新浪潮

ChatGPT上线后,引发了生成式AI浪潮。根据Counterpoint的数据显示,在2023全年出货的11.7亿部手机中,只有不足1%的手机满足了Counterpoint对生成式AI手机的定义,认为生成式AI手机存量规模将会从2023年的只有百万级别增长至2027年的12.3亿部。AI赋能智能手机将为消费者带来新体验,中高端产品升级,激发消费者热情缩短换机周期,进一步革新智能手机市场的应用生态,促进终端需求的提升。同时,智能手机新技术的深度发展,与新质生产力发展相契合,不仅能够集成最前沿的芯片技术、人工智能算法与高速网络通讯能力,还通过其便携性、多功能性和广泛的用户基础,极大地促进了信息的高效流通与知识的快速普及,所以公司必须紧跟技术发展,注重研发保持市场竞争力。

4、北斗星地网络融合以及5G-A的快速商用,将带来智能手机的新发展阶段

随着新基建、"一带一路"等国家战略的深入发展和推进,北斗技术的应用和时空服务进一步提升了普及度。在智能手机端的应用得到快速发展,根据中国卫星导航定位协会数据显示,2024年上半年国内智能手机出货量1.39亿部,超过98%支持北斗定位;北斗网络辅助公共服务平台(A-北斗平台)的日均访问次数约4.4亿次,日均活跃用户数量约5,700万,较2023年上半年增加600万,同比增长约12%。并且,当下3GPP 5G标准已发展至R18版本的制定阶段,标志着5G正式进入5G-Advanced演进阶段。北斗星地网络融合以及5G-A的发展提高了通信网络的速度、稳定性和覆盖范围,但同时也对ODM厂商的设计、研发、生产提出了新的要求。面对挑战,ODM厂商需提升研发、制造等方面的核心竞争力,以把握技术发展带来的发展机遇。

5、中高端订单驱动公司转型升级

鉴于公司承接的中高端订单呈现上升趋势,公司通过技术改造、中高端产能升级和增加研发投入,实现自身的转型升级,确保产品高质量交付,提升客户满意度和市场竞争力。同时,中高端市场的利润空间较大,有助于提升公司的市场地位,实现更高的经济效益。

综上所述,基于市场环境、项目可行性已发生重大变化,继续实施原项目难以达到预期目标,为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,拟终止广东以诺终端智能制造项目。

三、新项目的内容

(一)广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目

1、项目基本情况

项目名称:广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目

实施主体:广东以诺通讯有限公司

实施地点:东莞市大朗镇松木山利祥路

建设周期:2.5年

建设内容:广东以诺通讯有限公司计划进一步围绕公司现有产品与市场新兴高端产品领域进行生产线的升级改造,通过利用现有产线和已建成厂房以技改方式实施项目,技改将投入以自动化、智能化及高端工艺设备为主的设备,并充分利用公司现有可适配的机器设备。项目的实施不仅契合当下市场及行业发展趋势及公司战略规划,同时也是为了满足市场对于中高端产品的新需求。项目建设完成后产线将更加符合公司业务规划,更有利于提升公司在消费电子领域的核心竞争力。

2、项目投资计划

本项目计划投资总额为15,727.50万元,拟由原募投项目"广东以诺终端智能制造项目"的募集资金变更用途投入该项目,项目具体投资内容如下:

单位:万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	占募集资金比例
1	装修改造	1,102.50	1,102.50	7.01%
2	机器设备	13,125.00	13,125.00	83.45%
3	铺底流动资金	1,500.00	1,500.00	9.54%
	合计	15,727.50	15,727.50	100.00%

3、项目实施的可行性

(1)项目建设符合国家产业政策和发展规划

近年来,国家陆续出台了一系列产业政策和发展规划,以支持和鼓励消费电子行业的健康、可持续发展。2023年7月,国家发改委、工信部等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》,提出加快电子产品技术创新,顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,推动供给端技术创新和产业升级,促进电子产品消费升级,培育电子产品消费新增长点,打造电子产品消费新场景。同年8月,工业和信息化部、财政部发布了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,提出激发市场潜力,促进传统领域消费升级,依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电视等传统电子消费,不断释放国内市场需求。支持重大项目建设,有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设。相关规划和产业政策大力支持了消费电子行业的持续发展,本项目符合国家的政策导向,相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础。

(2)消费电子市场正在复苏,高端产品需求成为增长主力,为项目产能消化提供有利条件

过去几年消费电子行业发展缓慢,智能手机等各类电子产品的市场消费需求疲软。而在全球经济复苏、居民整体收入改善、产品创新和技术发展等多因素影响下,目前消费电子市场正在复苏,市场终端需求持续增长中。根据Canalys发布的报告,2024年第二季度,全球智能手机市场再一次实现了双位数的增长,出货量达2.89亿台。全球平板电脑出货量同比增长18%,达到3,590万台,行业表现良好,预计下半年会进一步好转;智能个人音频市场(包括TWS、无线入耳式耳机和无线头戴式耳机)在2024年第二季度强劲反弹,总出货量达到1.06亿台,同比增长10.6%,是历史上最高的第二季度出货量。其中,TWS和无线耳机都是增长动力,出货量分别达到7,700万台和1,500万台。而自2023年以来,AI技术在消费电子终端设备中加速落地,多个品类的智能终端在各应用场景中不断创新,AI技术的融入使得这些产品更加智能化、人性化,带动相关领域的产品不断升级,产品智能化发展趋势显著。并且,消费者也越发注重产品创新性和差异化,更多偏向选择旗舰产品来提升使用体验,高端智能手机市场份额持续增长。根据IDC数据,2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达到25.9%,相比去年同期增长2.8个百分点。由此可见,新兴技术应用和消费者偏好使得高端产品成为了消费电子需求增长的主力,旗舰手机等高端产品的市场前景较为广阔。

综上所述,本次项目将引进先进设备,新增SMT生产线,增加公司的高端产品产能。在不断复苏的消费电子市场中,新增的高端产品市场需求将能够为本次募投项目产能消化提供有利条件,本次项目切实可行。

(3)公司丰富的客户资源和较强的客户开拓能力为项目实施提供坚实保障

公司主要业务为智能手机等智能终端产品业务,为全球消费电子品牌商和科技企业提供专业的智能产品综合服务,包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等。公司深耕行业多年,凭借优秀的产品研发设计与生产工艺、良好的品质控制能力等优势,产品拥有较高的市场认可度,积累了众多优质的客户资源,合作伙伴涵盖多家国内外知名厂商。在智能手机业务,公司已与部分客户形成了多年稳定的良好合作关系,近年来持续集中优势资源服务头部优质客户,深化重点客户的合作,培育差异化客户。公司拥有丰富且优质的客户资源,并且在不断深化与相关大品牌、大运营商业务合作,客户粘性高,将有力保证公司的订单随客户的发展而持续、稳定地增长,为本项目的顺利实施提供坚实保障。

4、项目实施的必要性

(1)公司高端产品产能不足,亟需提高公司高端制造能力以满足扩产需求

当前,消费电子行业的终端需求正处于持续复苏阶段,以人工智能为代表的新技术在消费电子终端设备中加速落地,多个品类的智能终端在各应用场景中不断创新;消费者也愈加注重智能手机的创新性和差异化,更加偏向购买高端机型以提升使用体验,市场对高端智能手机的需求正在日益增长。在此背景下,各大消费电子头部终端品牌均寻求高质量发展,更加注重产品创新和差异化升级,智能手机正呈现高端化发展趋势。因此,各大终端品牌对ODM厂商的高端产能也提出了更多的要求。

目前,公司已具备中高端手机ODM智能制造生产能力,并获得中高端机型系列产品资质。但在智能手机厂商集中精力争夺高端市场的背景下,高端产品、新机型的订单量逐渐增多,公司现有的高端产能已经无法适应市场的需求,亟需进一步提升高端制造能力,满足新产品的扩产需求。在消费电子市场复苏和手机高端化发展趋势下,公司现有高端产能不足以满足下游需求,有必要通过本项目的实施,补充高端产品、新产品的生产工艺要求,提升公司的高端产能。

(2)提升自动化水平,促进降本增效,增强公司市场竞争力

随着行业技术更新迭代速度进一步加快和行业竞争的不断加剧,公司的生产自动化水平尚需进一步提升。目前,公司有部分生产设施设备由于投入时间较早,生产制造过程中的自动化程度相对较低,仍存在较多的人工操作环节,不利于公司进一步降低生产成本,提升生产效率,并且人为因素的存在导致产品在实际生产过程中难免发生瑕疵,对于公司把控产品质量也有不利影响。因此通过购置先进生产设备,公司将提升自动化水平,从而进一步实现降本增效,提高产品质量,增强公司的市场竞争力。

5、项目效益情况

广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目总投资金额为15,727.50万元,投资回收期预计为7.86年(税后),内部收益率预计为11.89%(税后)。

(二)新一代智能终端研发项目

1、项目基本情况

项目名称:新一代智能终端研发项目

实施主体:中诺通讯及其子公司

实施地点:北京、西安

建设周期:3年

建设内容:本项目将基于AI及新一代通信技术,计划通过采购先进软硬件,以及整合中诺通讯现有研发资源,进行"新一代复合智能通讯终端研发""AIOT终端产品迭代技术预研""基于AI的新一代PC和平板终端预研"等前瞻性方向的研究,进一步提升公司的综合研发能力,并推动公司技术升级与产品创新。

2、项目投资计划

本项目计划投资总额为6,504.43万元,拟由原募投项目"广东以诺终端智能制造项目"的募集资金变更用途投入该项目,项目具体投资内容如下:

单位:万元

序号	项目产品类型	投资金额	拟使用募集资金金额	占募集资金比例
1	软硬件购置	1,562.40	1,562.40	24.02%
2	研发人员投入	4,624.12	4,624.12	71.09%
3	其他研发费用	317.91	317.91	4.89%
	合计	6,504.43	6,504.43	100.00%

3、项目实施的可行性

(1)项目建设符合国家产业政策和发展规划

近年来,国家陆续出台了一系列产业政策和发展规划,以支持和鼓励人工智能、5G通信等新兴数字技术的

(下转B059版)