

证券代码： 603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2019-052

福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2015 年非公开发行股票募集资金 投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，一致审议通过《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过2,000万股新股。根据发行方案及询价结果，确定本次非公开发行股票的发行股数为14,666,380股，发行价格为人民币69.99元/股。

截至2016年8月22日，本公司共募集资金总额为102,649.99万元，扣除中介机构费和其他发行相关费用，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）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

（二）募集资金项目的基本情况

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额（元）	原定项目达到预定 可使用状态日期
1	CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目	810,029,936.20	2019年8月
2	流动资金	200,000,000.00	--
	合 计	1,010,029,936.20	--

（三）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	截至2019年6月30日实际投入金额	截至2019年6月30日投入进度
1	CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目	810,029,936.20	538,148,867.95	66.44%
2	流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	100%
	合 计	1,010,029,936.20	738,148,867.95	--

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因

募集资金投资项目“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”原计划于 2019 年 8 月全部建成投产，项目计划建设六条生产线，设计产能 10 吨/年。截至目前，“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”主体厂房建设、装修已完成，三条生产线已建设完成。其余三条生产线已完成纺丝、交联工序调试工作，但热解炉、热处理炉生产和交付周期较长，相关设备受供应商产能排期影响，交付时间延后，因此其他在建生产线不能按项目计划时间完成组建。考虑到设备的预计交付时间、安装调试周期等多种因素的影响，经公司审慎研究决定，拟将“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 9 月。

（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次对 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，是公司根据项目实际情况而做

出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目进行延期的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 修订）》、《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》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

东北证券认为：本次火炬电子募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，东北证券同意火炬电子本次对部分募集资金投资项目延期。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十二日