

四川福蓉科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告

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：

- 项目名称：高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目
- 项目调整内容：本次调整仅对高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目中的建设内容进行部分调整，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整

一、调整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出具的《关于核准四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]838号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股，募集资金总额为人民币43,095.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币37,987.95万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年5月20日出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目及募集资金使用计划的安排如下：

序号	募投项目	项目投资规模 (万元)	使用募集资金金额 (万元)
1	高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	37,562.00	30,000.00

2	研发中心	3,100.00	2,987.95
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		45,662.00	37,987.95

（二）调整募集资金投资项目的情况

本次公司拟调整的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，本次调整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。

高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目拟投入募集资金 30,000 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 20,993.91 万元。本次部分调整募集资金投资项目建设内容不涉及关联交易。

二、调整募集资金投资项目的具体原因

（一）高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目原计划投资情况

本次拟调整的高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设总投资为 37,562 万元，计划使用募集资金 30,000 万元。本项目已取得成都市环境保护局出具的环评批复，项目实施主体为公司。该募集资金投资项目具体构成如下：

募投项目	工程名称	计划投入募集资金金额（万元）	所占比例
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68%
	挤压车间	4,433.70	14.78%
	深加工车间	9,387.62	31.29%
	模具车间	1,151.03	3.84%
	其他公共设施	724.47	2.41%
合计		30,000	100%

（二）高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目截至 2020 年 6 月 30 日募集资金投入情况

本次拟调整的高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，截至 2020 年 6 月 30 日已累计投入募集资金 20,993.91 万元，具体投入明细如下：

募投项目	工程名称	实际投入募集资金金额（万元）
高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,118.44
	挤压车间	4,983.99
	深加工车间	1,765.90
	模具车间	0
	其他公共设施	125.57
合计		20,993.91

截至目前，该募集资金投资项目未使用的募集资金严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求将募集资金存放于专用账户集中管理，

专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

（三）调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的具体原因

由于高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场需求不断变化，为保障公司紧贴市场需求，提高公司竞争实力，因此公司拟根据业务实际情况调整该募集资金投资项目的内部投入结构。具体而言，主要是由于下游代加工厂商的 CNC 数控设备在最近几年建设较多，导致 CNC 产能趋于过剩，竞争激烈。而在该募集资金投资项目中的深加工车间工程规划建设 CNC 数控中心为 200 台，与下游代加工厂商动辄拥有的数千台 CNC 数控中心相比，在数量规模上没有优势。因此，结合市场需求有必要调减该募集资金投资项目中的深加工车间工程投资金额及相应的其他公共设施方面的投入。其次，最近两年平板电脑和笔记本电脑的需求快速增加，使得公司生产的为平板电脑和笔记本电脑配套的铝制结构件材料的需求量增长，订单供不应求，交货压力较大。鉴于未来平板电脑和笔记本电脑订单充足，为缓解交货压力，扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，拟在该募集资金投资项目的挤压车间工程中增加用于生产笔记本电脑、平板电脑外壳材料的挤压生产线，并相应调增生产铝合金圆铸锭的熔铸车间部分投资金额。同时，鉴于公司现有模具制作加工模式能满足生产需要，根据业务发展的需要和工程的轻重缓急，拟将至今未建设的模具车间工程不再纳入募集资金投资项目建设内容之内，原计划用于该工程的募集资金调至其他工程。

公司本次部分调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的建设内容，是基于公司发展战略和行业实际情况进行的必要调整。该募集资金投资项目调整建设完成后，将进一步完善公司上下游产业链，扩大生产规模，满足市场快速发展需要，增强公司盈利能力。

三、调整后募集资金投资项目的具体内容

本次部分调整建设内容的募集资金投资项目为高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉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。

该募集资金投资项目投资概算具体调整内容如下：

募投项目	工程名称	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

高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目	熔铸车间	14,303.18	47.68%	19,600	65.33%
	挤压车间	4,433.70	14.78%	6,400	21.33%
	深加工车间	9,387.62	31.29%	3,800	12.67%
	模具车间	1,151.03	3.84%	0	0
	其他公共设施	724.47	2.41%	200	0.67%
合计		30,000	100%	30,000	100%

四、调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示

公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容，是基于公司发展战略和行业实际情况进行的必要调整。调整后的募集资金仍投资于高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施产生不利影响。该项目建成后，将进一步完善公司上下游产业链，扩大公司生产规模，满足市场快速发展需要，增强盈利能力。

由于公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容不会对募集资金项目总投资额及项目实施方式进行调整，因此，本次调整未对募集资金投资项目效益情况产生实质影响。

五、本次调整募集资金投资项目决策程序情况

本次调整部分募集资金投资项目建设内容事项，已经公司于2020年8月18日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事、监事会、保荐人对调整募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

公司根据高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整项目内部投资金额，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉及项目总投资额及实施期限的调整。本次调整募集资金投资项目符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事同意调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目，并将此议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：本次公司调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目内部投资金额，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司调整高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司本次调整“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”建设内容，仅涉及募集资金投资项目建设内容的变化，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司实际投资需求，有利于提高募集资金使用的效率。本调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了现阶段必要的审议程序。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容事项无异议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日