

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】54号

## 中证鹏元关于关注四川福蓉科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目及项目延期的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“福蓉科技”或“公司”，股票代码：603327.SH）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
福蓉转债	2023年9月15日	AA	AA	稳定

根据公司于2024年1月4日发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于变更部分募投项目及项目延期的公告》，福蓉转债募集资金投资项目的原计划用途如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	拟以募集资金投入金额	以募集资金净额投入金额
1	年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目	高端制造公司	89,562.00	44,000.00	44,000.00
2	年产10万吨再生铝及圆铸锭项目	再生资源公司	32,283.00	20,000.00	19,162.55
合计			121,845.00	64,000.00	63,162.55

注：高端制造公司为福建省福蓉源新材料高端制造有限公司，再生资源公司为福建省福蓉源再生资源开发有限公司，二者均系公司全资子公司

其中，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”（以下简称“原项目”）

投资总额为 89,562.00 万元，募集资金拟投入金额为 44,000 万元，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》，同意使用自有资金对原项目追加投资，追加后原项目投资总额为 101,084 万元，募集资金拟投入金额仍为 44,000 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，原项目已完成主体厂房、挤压一车间主要固定资产和辅助设施建设，已使用募集资金投入 41,468 万元，尚未投入使用的募集资金为 2,532 万元。

公司拟对原项目进行变更。公司计划在原项目建设基础上，将募投项目“年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能变更为年产 3 万吨新能源铝型材产能，变更后的募投项目为“年产 4 万吨消费电子和 3 万吨新能源铝型材及精深加工项目”（以下简称“新项目”）。变更后，新项目投资总额变更为 104,460 万元，其中募集资金投入总额保持不变仍为 44,000 万元，其余资金来源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 3 个月至 2024 年 5 月底。本次变更部分募投项目实施内容涉及的募集资金为 14,666.67 万元，占本次发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 23.22%。由于消费电子铝型材及新能源铝型材均系由铝合金圆铸锭挤压加工而成，因此，原项目已建设形成的资产经改造调试后，可全部用于变更后的新项目。

本次变更募集资金用途的原因：虽然消费电子行业有所复苏，但复苏速度不及预期，变更后的新增产能预计可满足现阶段订单需求；新能源汽车铝型材市场前景良好，公司拟拓展产品应用领域，产能需求较为急迫。本次变更募集资金用途已经 2024 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。





中证鹏元关注到，新项目在后续的实施过程中，面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利产业化等风险。

截至目前，公司仍是消费电子结构件龙头企业之一，实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。公司是韩国三星指定供应商，是美国苹果公司全球前 200 位供应商之一，谷歌、华为、联想、OPPO、戴尔、小米等知名品牌厂商或精加工企业是公司的稳定客户，仍拥有较强的客户资源优势。

中证鹏元将密切关注公司新项目的建设进度和运营效益对公司经营财务状况的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“福蓉转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月三十日

