

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-005

福建火炬电子科技股份有限公司 关于首次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”）2017年1月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开第四届董事会第二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次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〔2015〕25号”核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

2015年1月，公司与保荐机构东北证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司福建省分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司业务需求，部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开立募集资金专项外币账户，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（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	高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目	165,300,000.00	2017 年 1 月
2	技术研发中心建设项目	46,590,000.00	2017 年 1 月
3	脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目	90,000,000.00	2017 年 1 月
4	补充流动资金	80,000,000.00	不适用
合 计		381,890,000.00	——

（三）募集资金实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用情况（未经审计）：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（元）	截至2016年12月31日实际投入金额	截至2016年12月31日投入进度
1	高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目	165,300,000.00	132,295,535.35	80.03%
2	技术研发中心建设项目	46,590,000.00	33,880,039.53	72.72%
3	脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目	90,000,000.00	66,645,891.97	74.05%
4	补充流动资金	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
合 计		381,890,000.00	312,821,466.85	——

二、募集资金投资项目首次延期的相关情况

1、募集资金投资项目首次延期的相关情况

公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项

目“技术研发中心建设项目”原计划于 2016 年 7 月完成，但因该项目涉及部分建设项目，而 2016 年上半年受气候影响雨水频繁，影响了建设工程的整体进度，导致项目无法按期投入使用。为保障募投项目的顺利实施，该募投项目延期至 2017 年 1 月，具体详见公司 2016 年 8 月 23 日 2016-052 号公告。

2、目前募集资金投资项目建设情况

公司积极推动募集资金投资项目建设，有效协调各施工方进场顺序和施工秩序，严格按照标准进行施工，现已完成募投项目主体建筑的结构建设及部分装修工作。

三、募集资金投资项目本次延期的相关情况

1、募集资金投资项目本次延期的原因

公司积极推动募投项目建设，全力推进、加紧协调。由于首次公开发行股票三个募投项目（高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目）所在地福建省泉州市 2016 年上半年雨季过长，雨水偏多，下半年又受尼伯特、莫兰蒂，鲇鱼等多个台风影响，导致募投项目建筑主体结构建设和装修进度缓慢，加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响，为保证在建工程项目的安全顺利建设，项目完成时间较原计划延期。

2、本次调整后的募集资金投资项目建设完成时间

结合募集资金投资项目已实施的工程进度和后续各方进场同步施工的时间，公司预计 2017 年 3 月中旬完成主体建筑的装修工作，在装修的同时进行固定资产设备和仪器的安装调试工作，因此，公司将推迟募集资金投资项目至 2017 年 5 月底建设完成。

四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对首发募集资金投资项目进行延期，是受气候雨水的影响。为了确保项目安全顺利建设进行的必要调整，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。本次对首发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。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，并发表如下意见：本次对募集资金投资项目进行延期仅涉及募集资金投资进度的变化，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市规则（2014 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。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。

（二）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，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。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市规则（2014 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。全体独立董事一致同意该项议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，东北证券认为：本次公司首发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。综上同意公司本次对首发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

二〇一七年一月二十三日