福建火炬电子科技股份有限公司

公司代码:603678　　公司简称:火炬电子

2015年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	钱刚飞	因公出差	郑平

1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	火炬电子	603678

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	谢妙娟
电话	0595-22353689	0595-22353679
传真	0595-22353679	0595-22353679
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

1.6 公司拟以总股本16,640万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不转增股本,本年度共分配股利33,280,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。以上预案尚需股东大会审议通过。

二　报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务,经营模式,主要产品及其用途

1.主要业务:公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,主营业务包括自产业务和代理业务。同时,公司近年来与厦门大学合作积极开拓特种陶瓷材料的研发、投资建设和市场推广。公司成立以来,主营业务未发生重大变化。

2.经营模式:一是公司遵循"卓越品质、专家服务"的营销理念,自身生产电容器产品对外销售,主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。二是代理业务为授权非独家代理,主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。买断式销售,采用直销方式,以终端用户为主。公司在具体客户选择时,会重点选择注重技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户,这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力,以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。

3.主要产品及用途:自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC),引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器,涉及5个军用质量等级,主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域;涉及1个国标质量等级,主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成,产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等,主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。

(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.行业发展状况:

电容器作为主要的电子元件之一,其产量约占整个电子元件的40%。近年来,随着下游市场的发展,电容器需求呈现出整体上升态势。而陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别,随着技术不断进步、性能不断提高,其下游应用领域也正不断扩大,市场规模占比从2006年的不到40%上升至2015年的51%左右。

(1)陶瓷电容器市场规模格局

陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器,由于多层陶瓷电容器具有低ESR,耐高压、高温,体积小、电容量范围宽等特点,在成本和性能上都占据相当优势,下游应用较为广泛,其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%。而MLCC作为应用最为广泛的基础元器件,随着技术不断进步、性能不断提高,已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。

A.国际市场

2014年受全球经济下滑的影响,全球MLCC产品市场规模有所下降,为86亿美元,随着经济形势的好转,下游用户消费的回升,2015年全球MLCC产品市场规模预计为91亿美元。

B.国内市场

中国作为全球主要的消费性电子产品生产基地,已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国,产销量位居全球前列。从MLCC产品的市场需求来看,其主要应用在航天、航空、船舰、兵器、电子对抗等军工类产品,系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品及笔记本电脑、数码相机、手机、录音录像设备等消费类产品。2015年中国MLCC产品市场规模预计为410.4亿元。

2.行业的周期性、地域性、季节性

陶瓷电容器的下游用户主要包括军工类、工业类、消费类等领域,其中,消费类电子产品一直以来均是陶瓷电容器的主要下游用户之一,其较易受到宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响,有较强的经济周期性,使得陶瓷电容器市场也具有一定的周期性。随着国家国防工业及电子信息产业的迅猛发展,系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子产品等工业领域及军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大,整个陶瓷电容器行业周期性特征呈现一定程度的弱化,未来也将迎来较长的行业繁荣期。

目前,中国陶瓷电容器生产厂商主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区,其中,珠江三角洲地区电子信息产业发达,是中国最大的家电生产基地,也是全球重要的计算机硬件生产基地;长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主。2000年后,台湾地区的电脑产业向该地区的投资显著增加,促进了该地区电子信息产业的发展;环渤海京津地区则正逐渐形成一个电子信息产业的生产和科研基地,包括诺基亚、松下、富士通和摩托罗拉等知名企业均在这里设立了研发与生产中心。这些区域均吸引了大批陶瓷电容器厂商投资设厂。

陶瓷电容器应用于航空、航天、船舰、兵器等军工市场以及系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子、精密仪表仪器、轨道交通及消费类电子产品等民用领域,由于应用领域较为广泛,受单一行业季节性波动影响较小。整体而言受元旦、春节等假期影响,一季度市场需求基本为全年最低水平。

3.公司所处行业地位:

火炬电子立足于"做专、做精"陶瓷电容器,采取差异化竞争策略,不单一追求产能和销量,而从产品性能、质量入手,走高技术含量、高可靠和高附加值的"三高"路线,采取优先发展军工用户,重点发展民用工业类用户,选择性为民用消费类产品配套的用户结构发展战略。经过多年的努力,公司通过了严格的军工市场所需资质认证,并成为国内首批通过"宇航级"多层陶瓷电容器产品认证的企业,打破了原先我国宇航级多层陶瓷电容器产品需要进口的局面,填补了国内空白。公司产品已用于我国载人航天工程运载火箭项目,2011年,中国运载火箭技术研究院为表彰公司为我国首次空间对接任务运载火箭发射成功做出贡献,向公司颁发了"神箭"荣誉。2012年,中国载人航天工程办公室表彰公司为天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功做出贡献。

公司参与了4项国家标准、30多项国家军用标准、行业军用详细规范的起草或修订工作,并承担了33项军工科研任务,在军工领域建立了良好的市场声誉,取得了较高的行业地位。根据《中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,目前军用MLCC厂商已较为稳定,公司多年均位列国内军用MLCC厂商销售收入第二位。随着公司产品质量、技术含量的提升,军工设备配套程度的逐步深入,越来越多的产品被列入军用装备采购计划,将为公司未来数年军工业务的发展提供保证。公司还承担了20余项国家、省、市级科技项目,获得了多项国家、省部级荣誉,如2004年,公司高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目;2010年公司被国家发改委评为国家高新技术产业化示范工程;2011年公司被评选为全国598家国家火炬计划重点高新技术企业之一。

公司除了自身生产电容器产品对外销售外,作为电子元器件业内知名的授权代理商,还会重点选择一些产品需求广泛、品质稳定、品牌知名度高的原厂进行代理销售,多年来公司均为AVX、KEMET、太阳诱电等知名品牌原厂的重要代理商,均取得了较好的成绩。同时,公司依托自产业务的技术优势、在代理业务中能为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务,在国行中具有较强的竞争优势,也取得了越来越多用户的信赖。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,650,274,995.48	995,930,502.83	65.70	813,931,780.02
营业收入	1,084,322,253.20	890,935,412.67	21.71	804,436,377.91
归属于上市公司股东的净利润	153,521,803.47	137,141,205.72	11.94	120,897,306.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,948,810.98	128,486,485.55	11.26	114,134,638.07
归属于上市公司股东的净资产	1,138,524,965.47	625,519,296.22	82.01	513,301,444.79
经营活动产生的现金流量净额	80,501,614.37	51,281,422.58	56.98	72,874,979.58
期末总股本	166,400,000.00	124,800,000.00	33.33	124,800,000.00
基本每股收益(元/股)	0.94	1.10	-14.55	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.10	-14.55	0.97
加权平均净资产收益率(%)	14.83	24.17	减少9.34个百分点	26.31

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	208,393,150.44	316,205,910.39	278,188,384.86	281,534,807.51
归属于上市公司股东的净利润	22,781,113.29	50,923,409.97	37,067,753.65	42,749,526.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,987,153.46	48,891,690.63	34,318,035.98	39,751,930.91
经营活动产生的现金流量净额	9,405,245.57	-2,964,913.87	18,540,203.36	55,521,079.31

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

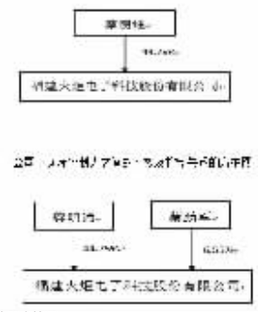
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,205

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	74,469,136	44.75	74,469,136	质押	6,670,000	境内自然人
蔡劲军	0	10,905,032	6.55	10,905,032	无	0	境内自然人
王伟	0	10,064,379	6.05	10,064,379	冻结	1,500,000	境内自然人
福建盈科盛世创业投资有限公司	0	6,038,651	3.63	6,038,651	质押	6,038,621	境内非国有法人
福建盈科成长创业投资有限公司	0	6,038,651	3.63	6,038,651	无	0	境内非国有法人
王强	0	4,677,955	2.81	4,677,955	质押	4,000,000	境内自然人
傅孙奄	0	4,091,005	2.46	4,091,005	无	0	境内自然人
中海信托股份有限公司-中海一浦汇之星177号集合资金信托	4,018,000	4,018,000	2.41	0	未知	0	未知
全国社保基金一一五组合	3,450,000	3,450,000	2.07	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金	2,100,000	2,100,000	1.26	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡明通和蔡劲军为父子关系,其余股东之间未知有关联关系或者一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

不适用

六　管理层讨论与分析

2015年是公司强本固基,夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,董事会在全体股东及有关各方的大力支持下,强化内部管理,不断提升了经营业绩和管理水平;积极开展项目研发,大力进行产业链的延伸,为发展谋篇布局;同时,在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩,完成了股东大会确定的各项任务目标。

报告期内,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,并经上海证券交易所上市委员会审核同意,公司于2016年1月26日在上海证券交易所上市交易,开启公司新篇章。

报告期内,公司出资人民币1.375亿元,设立全资子公司福建立亚新材有限公司同时,公司年内向中国证券监督管理委员会提交非公开发行股票申请并被受理。根据非公开发行股票的预案,公司拟向特定对象非公开发行股票1,553万股(含本数),募集资金总额不超过102,650万元人民币,用于高性能陶瓷材料产业化项目。

报告期内,公司完成六项国防科研项目的设计定型/验收,同时,公司镍电极陶瓷电容器列入中国空间技术研究院《低轨短期类航天器用商用货架元器件选用目录》。

报告期内,火炬电子注册商标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标;同时,公司作为自主创新品牌荣登"2015年品牌价值评价信息发布榜单",品牌强度为739,品牌价值为7.25亿元。

报告期内,公司以重点业务领域为核心,推动精细化管理,不断完善现有的内控体系,加强内控监督检查,为公司的健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送,使内控体系更加完善、合理、有效,以保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平不断得以提高。

报告期内,公司提高信息披露的针对性和透明度,增强信息的可读性,主动满足投资者的信息需求;通过多种渠道,保证与投资者的无障碍沟通,及时完整的传递公司重大信息,增强投资者对公司的了解与信心;制定《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》,关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报,积极回报投资者。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括:泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材以及火炬国际等。其中立亚新材为2015年3月新成立的全资子公司。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2016-017

福建火炬电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺:

1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5.若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司制定新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

7.本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:

(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;

(2)依法承担对公司和/或股东的补偿责任;

(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1.本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。

2.在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司制定新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

3.本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:

(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;

(2)依法承担对公司和/或股东的补偿责任;

(3)接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2016-018

福建火炬电子科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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"、"火炬电子")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2016年2月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153813号)(以下简称"反馈意见"),要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

截至2016年2月26日,公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2016年2月29日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《火炬电子关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2016-019

福建火炬电子科技股份有限公司关于首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况情况的公告

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"火炬电子"或"公司")于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153813号)(以下简称"反馈意见")。根据反馈意见的要求,公司现将首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况情况公告如下:

一.公司自首发上市以来受证券监管部门和交易所行政处罚的情况

公司及其董监高、控股股东、实际控制人自首发上市以来不存在受证券监管部门和交易所处罚的情况。

二.公司自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施及整改

2015年11月11日,中国证券监督管理委员会福建监管局向发行人下达《关于福建火炬电子科技股份有限公司的监管关注函》(闽证监函【2015】348号),要求公司就检查中发现的有关问题进行整改。具体事项及整改措施如下:

针对事项	主要关注意见	公司回复及整改情况
信息披露方面	信息披露管理制度不够完善	修订后的《信息披露管理制度》已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并生效实施。
	招股说明书格式准则要求披露"公司设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务。"因此,招股说明书中对公司设立前后实际控制人存续的主要资产和业务进行了列示。公司设立前实际控制人控制的相关企业规模较小且均已分别于2008、2010年注销,不再存续,因此招股说明书中未进行披露。	
	招股说明书未按要求披露实际控制人控制的已注销企业的情况; 未披露实际控制人为公司垫付保证金的关联交易	该关联交易行为基于历史背景形成,未损坏公司以及全体股东的利益,也未对公司IPO产生实质性影响,实际控制人蔡明通并未有通过该行为从公司或子公司处获取经济利益的主观故意,蔡明通也未通过该行为从公司或子公司处获取实际的经济利益。公司将严格按照相关要求真实、准确、完整地履行内部决策程序和信息披露义务
公司治理方面	未按规定建立健全相关制度	建立健全了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理办法》、《独立董事现场工作制度》、《内部问责制度》、《自我培训管理制度》、《新媒体登记监控制度》等制度,于公司第三届董事会第十一次会议审议通过并生效实施。
	部分制度内容不健全	修订后的《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》已经公司第四次临时股东大会审议通过并生效实施。
	"三会"运作不够规范	与相关董事签订了聘用协议;今后将按照规定制作三会会议文件,及时合规地履行通知、参会、表决、签字等流程,做好文件记录和保存工作
	向高管提供借款	该笔3万元借款发生次月已经全部还清。公司已修改财务管理制度,董事、监事、高级管理人员因公发生费用将采用实报实销,不再预先提供备用金借款
	向高管提供借款	该笔7万元借款发生次月已经全部还清。公司已修改财务管理制度,董事、监事、高级管理人员因公发生费用将采用实报实销,不再预先提供备用金借款
内部控制方面	个别付款未履行必要的内控审批程序	该笔凭证由总经理补充书面确认,今后将严格执行制度,避免相同或相似的情况发生。
	信息系统运作不符合内控相关要求	已将全部开立的银行账户及时,准确、完整地反映在财务信息系统中,将督促各子公司财务部门及时,准确、完整地将银行账户反映在财务信息系统中;修改公司信息系统中生产领料单权限,规定制单人员和审批人员岗位之间相分离。
财务核算方面	个别政府补助项目核算错误	公司已调整错误,在今后将严格按照相关规定,真实、准确、完整地确认政府补助,避免相同或相似的情况发生。
	跨期确认其他业务收入	该事项涉及金额较小,故不再对以前年度财务报表进行追溯调整。今后将严格按照相关规定,真实、准确、完整地确认收入,避免相同或相似的情况发生。
	部分商品报废会计处理不规范	公司已补充该两笔凭证的相关审批手续,今后将吸取教训,总结经验,在工作中更加重视,避免相同或相似的情况发生。
	部分商品盘亏或毁损、但未见审批及核实原因的原始单据	公司已对上述该两笔凭证予以补充相关审批手续,今后将吸取教训,总结经验,在工作中更加重视,避免相同或相似的情况发生。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2016-020

福建火炬电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年3月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月18日　14 点 00分

召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月18日

至2016年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案	√
4	公司2015年年度报告全文及摘要	√
5	关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案	√
6	关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
7	关于公司聘请会计师事务所的议案	√
8	关于制定公司2016年度董事薪酬的议案	√
9	关于制定公司2016年度监事薪酬的议案	√
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详见2016年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603678	火炬电子	2016/3/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年3月15日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2016年3月15日(星期五)8:30-11:30,14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

六、其他事项

1、 会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

联系人:谢妙娟

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2016年2月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案			
4	公司2015年年度报告全文及摘要			
5	关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案			
6	关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案			
7	关于公司聘请会计师事务所的议案			
8	关于制定公司2016年度董事薪酬的议案			
9	关于制定公司2016年度监事薪酬的议案			
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603678　证券简称:火炬电子　公告编号:2016-014

福建火炬电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,现将本公司前次募集资金使用情况说明如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

福建火炬电子科技股份有限公司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,由主承销商东北证券股份有限公司向社会公众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,募集资金总额为人民币43,180,80万元,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,并于2015年1月19日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》。

截至2016年1月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司泉州	595900101110304	人民币专用户	34,164,921.64
招商银行股份有限公司泉州	595900101110503	人民币专用户	9,360,881.23
招商银行股份有限公司泉州	595900101165602	日元专用户	0.00
招商银行股份有限公司泉州	595900101132903	美元专用户	6.16
招商银行股份有限公司泉州	595900101132201	美元专用户	11.27
招商银行股份有限公司泉州	595900101165801	日元专用户	0.00
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693122427	人民币专用户	21,680,242.45
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693633954	日元专用户	0.00
中国民生银行股份有限公司泉州分行	693633616	美元专用户	0.00
中国银行股份有限公司福建省分行	432769159322	专用账户	85,103.03
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101181000019	结构性存款账户	51,000,000.00
招商银行股份有限公司泉州分行	595900101181000022	结构性存款账户	16,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	702667428	结构性存款账户	28,000,000.00
合计			160,291,165.78

上述存款余额中,尚未使用的募集资金金额为15,594.62万元,已计入募集资金专户利息收入436.15万元,已扣除银行手续费1.65万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金实际使用情况

截至2016年1月31日,本公司前次募集资金使用情况为:募集资金总额38,191.16万元,计划投入总额38,189.00元(差额2.16万元系结余的发行费用),募集资金累计直接投入募投项目22,596.54万元。分项目列示如下:

承诺投资项目	本期投入金额	累计投入金额
高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目	11,038,078.60	82,570,949.17
脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目	3,688,169.13	41,648,249.06
技术研发中心建设项目	752,675.66	21,746,175.39
补充流动资金	0.00	80,000,000.00
合计	15,478,923.39	225,965,373.62

综上,截至2016年1月31日,募集资金累计投入22,596.54万元,尚未使用的金额为15,594.62万元。

前次募集资金实际使用情况对照详见附表1:前次募集资金使用情况对照表。

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2016年1月31日,本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异情况。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况