证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:临2019-002

福达合金材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日向全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年1月31日召开第六届董事会第十一次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年 2月 2日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:临2019-003

福达合金材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日向全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年1月31日召开第六届监事会第八次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄庆忠主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目,即终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”;并将结余募集资金14,275.5万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”建设相关事项及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
监 事 会
2019年2月2日

股票代码:603045　股票简称:福达合金　公告编号:临2019-004

福达合金材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

●原项目名称:

1、年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目

2、企业技术中心建设项目

●新项目名称:

新增“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”

●变更募集资金投向的金额:

终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”,并将结余募集资金14,275.5万元投入“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]740号文核准,并经上海证券交易所同意,福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”、“福达合金”)获准向社会公开发行人民币普通股2,458万股,每股发行价格为人民币9.65元,股款以人民币缴足,募集资金总额人民币23,719.70万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,830.91万元后,净募集资金共计人民币20,888.79万元,上述募集资金于2018年5月11日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(中天运[2018]验字第90034号)。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金制定了专户存储制度,对募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金额	投资总额
1	年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目	14,075.10	19,004.53
2	企业技术中心建设项目	3,110.60	4,200.00
3	偿还银行借款项目	3,703.90	5,000.00
合 计		20,888.79	28,204.53

为了保障募集资金投资项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金先行投入。截至2018年10月25日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为2,910.20万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	置换募集资金金额
1	年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目	2,910.20	2,910.20
2	企业技术中心建设项目	99.98	——
合计		3,010.17	2,910.20

2018年11月5日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,910.20万元。

本次拟终止实施的“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”拟投入募集资金14,075.10万元,已投入募集资金2,910.20万元,结余募集资金为11,164.9万元。“企业技术中心建设项目”拟投入募集资金3,110.60万元,尚未投入募集资金,结余募集资金为3,110.60万元。

变更后募集资金投资项目(以下简称“新项目”)为“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”,总投资为23,173.09万元,新项目不构成关联交易。

(二)董事会审议变更募集资金投向议案的表决情况

2019年1月31日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投向的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”实施主体为福达合金,建设地点位于温州经济技术开发区A202-2、A202-A-1号地块,本项目于2016年1月28日在温州经济技术开发区经济发展局备案,并取得温开经发投资备案[2016]4号《备案通知书》。项目计划总投资19,004.53万元,具体投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	建筑工程	5,045.28	26.55%
2	设备购置	6,929.06	36.46%
3	基本预备费	598.72	3.15%
4	铺底流动资金	6,431.48	33.84%
合计		19,004.53	100.00%

本项目建设期为2年,投产第一年计划产能达到设计产能60%,第二年达到100%。项目达产后,预计新增年销售收入72,650.00万元,新增年利润总额4,088.68万元,税后内部收益率17.17%。

“企业技术中心建设项目”实施主体为福达合金,建设地点位于温州经济技术开发区A202-2、A202-A-1号地块,本项目于2016年1月28日在温州经济技术开发区经济发展局备案,并取得温开经发投资备案[2016]5号《备案通知书》。项目计划总投资4,200.00万元,具体投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	建筑工程	1,550.00	36.90%
2	设备投资	2,450.00	58.33%
2.1	硬件设备	2,186.00	52.05%
2.2	软件设备	264.00	6.29%
3	基本预备费	200.00	4.76%
合计		4,200.00	100.00%

本项目建设期为2年,本项目不直接产生经济效益,但通过对企业技术研发中心的建设,加强自主创新,申请相应的专利技术,增加企业产品的技术含量,提高产品的市场竞争力,从而间接提高公司效益。

截止本公告日,“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”已累计投入募集资金2910.20万元进行了基础设施建设,结余募集资金11,164.9万元。建设已形成的资产后续供“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”使用。“企业技术中心建设项目”尚未投入募集资金,结余募集资金3,110.60万元。

(二)变更募投项目的原因

近年来,公司的下游客户正在逐步调整电接触材料的采购策略,采购模式由采购触头材料、复层触头逐渐向采购一体化触头组件方向发展,客户采购一体化触头组件后可以直接用于组装于产品,以缩短产品供应链,减少时间成本、生产成本、物流成本,降低管理压力。在公司产品下游领域中的接触器领域、低压电器领域及塑壳断路器领域,客户对一体化触头组件的冲压和焊接要求较高,未来3-5年采购模式将从单纯的采购触头材料、复层触头向采购一体化组件方向转变。且一体化触头组件中,银点的重量占总重量的比例高达5%-10%左右,随着客户采购模式的变化,公司银点的销量也将由此大幅提升。因此,公司为了顺应市场发展趋势,调整发展战略,决定终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”,将募集资金用于建设“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”项目建成后公司每年将总产出3,050吨(新增2,050吨)一体化触头组件,从而大幅度提升公司产品销量,实现业绩持续增长。

2018年公司重新制定战略规划,后期将对生产场地进行调整,拟将触头材料放在一厂区生产;复层触头放在二厂区生产;一体化触头组件放在位于温州经济技术开发区A202-2、A202-A-1号地块生产基地(暂定:三厂区),公司一厂区现包含行政办公楼1幢和生产楼1幢,生产楼主要生产触头材料;二厂区现包含办公楼1幢和生产楼2幢,办公楼目前空置,公司计划2019年对办公楼重新装修。2020年将一厂区行政类职能部门搬入二厂区办公楼,搬迁后,一厂区办公楼将空置,二厂区1号生产楼主要生产复层触头及触头组件。A202地块(三厂区)高可靠性电接触材料及组件智能制造项目建成后,公司拟将二厂区触头组件生产车间搬入三厂区,二厂区仅剩下复层触头生产车间。

考虑合理利用场地,避免资金、人力、物力重复投入建设造成浪费,公司决定终止在温州经济技术开发区A202-2、A202-A-1号地块建设“企业技术中心建设项目”,后期公司将自筹资金对一厂区或二厂区空置厂房或办公楼行进改建,完成“企业技术中心建设项目”建设。

三、本次变更后募集资金投资项目的情况

(一)变更后募集资金投资项目的情况

“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”围绕高可靠性电接触材料及组件智能化生产的需求,通过购置软件及网络设备、加工中心、模具自动焊接线、模具立体库等智能化设备建设智能化生产基地。本项目用地77.1亩,总建筑面积为58,912.58平方米,总投资为23,173.09万元,具体投资如下:

单位:万元

序号	项目	投资额	占比
1	建筑工程	11,647.89	50.26%
2	设备购置	5,570.00	24.04%
3	安装工程	2,455.20	10.60%
4	基本预备费	1,000.00	4.32%
5	铺底流动资金	2,500.00	10.79%
合计		23,173.09	100.00%

本项目总投资为23,173.09万元(包含“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”已投入的募集资2,910.20万元),拟使用终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”的结余募集资金,合计14,275.5万元,项目总投资与使用募集资金的差额部分由公司自筹完成。

本项目建设期为2年,投产第一年计划产能达到设计产能60%,第二年达到100%。项目达产后,预计每年总产出一体化触头组件3,050吨,实现销售收入7.8亿元,实现利润总额4,400万元,税后内部收益率19.62%。

经本次变更后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	变更前		变更后		变更情况
		项目投资总额	使用募集资金金额	项目投资总额	使用募集资金金额	
1	年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目	19,004.53	14,075.10	–	–	终止实施
2	企业技术中心建设项目	4,200.00	3,110.60	–	–	终止实施
3	偿还银行借款项目	5,000.00	3,703.90	5,000.00	3,703.90	不变
4	高可靠性电接触材料及组件智能制造项目	–	–	23,173.09	17,185.70	新增项目
合计		28,204.53	20,889.60	28,173.09	20,889.60	

(二)必要性分析

1、市场需求持续增长的需要

2018年,随着国内经济下行压力的加大,为加快培育国内市场,适应消费升级,预计未来几年国家将陆续出台一系列政策措施来扩大居民消费,以此来拉动经济增长。这些政策包括:增进汽车、家电消费、加大国家对基础设施的投入等。公司为电接触材料行业领军企业之一,连续多年稳居国内电接触材料行业前列,未来几年,随着公司下游家用电器行业良好发展前景,必将给公司带来更多的发展机遇。公司的主要客户,诸如正泰电器、宏发股份、奔尼迪克特、德国西门子等企业为了减少生产工序,缩短供应链,自身将逐渐放弃铜件生产线,趋向采购一体化触头组件。

因此,未来客户对触头组件的需求量会逐渐加大。但公司目前生产场地有限,设备数量少,年产组件仅1000吨左右,现有产能完全无法满足客户的需求,目前公司的触头组件销量占客户总需求量的比例较小,并且不包括车载继电器用冲压组件、铁路机车用组件及传感器等领域的需求。因此,公司拟变更募投项目,通过建设触头组件智能制造生产线,引进触头组件冲压、焊接设备,建立检测中心,扩大触头组件生产产能,快速抢占触头组件市场,进一步提升公司业绩。

2、提高技术装备水平、保证产品高品质竞争优势的需要

随着国内人力成本不断增加,我国制造业的低制造成本优势逐渐丧失。电接触材料行业现有传统生产模式效率低下,人均产量远低于国外同行,不能满足中高端客户的“高品质、大批量”的订单需求。并且,随着未来国内外高端客户合作的不断深入,高端市场份额的不断提高,大批量、高品质订单增加,公司现有工装设备等生产条件将无法完全满足该类订单的需求。为此,引进自动化、半自动化先进智能设备,是提高生产效率和产品品质、快速响应市场需求、降低生产成本的重要手段。同时,自动化水平的提高,可以提升产品的一次成材率、降低材料消耗、缩短生产周期,进一步降低公司产品的生产成本,提升公司的综合竞争能力。

本项目的实施将通过引进国内先进一体化触头组件生产、检测设备,提高公司的技术装备水平,建立自动焊接线以提高公司自动化生产水平,优化生产工艺,以产品“零缺陷”为目标,不断满足未来高端市场对产品的要求,进一步扩大公司的业务规模。

(三)可行性分析

1、良好的市场发展前景

未来几年,受益于低压电器在电力工程中输配电领域中需求的持续增长,电接触材料行业将在“十三五”期间保持稳步增长;家电、办公设备、汽车等行业的稳步增长,为电接触材料行业的持续增长提供有力保障;此外,电接触材料在航空、军工等新型领域的持续拓展,为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。

“十三五”期间,我国“一带一路”战略的实施及“中国制造 2025”概念的兴起,为电接触材料行业的发展及转型带来更多机遇,是我国从电接触材料制造大国走向制造强国的良好契机。在新材料领域,石墨烯产业已被纳入国家战略布局,被《中国制造2025》列为前沿新材料之一,是电接触材料行业的重要研发方向;在应用领域,传感器技术的兴起将为电接触材料产业升级开拓广阔的发展空间。在国家政策方面,《国家中长期科学与技术发展纲要》、《国家重点新产品技术优先发展技术领域》、《中国鼓励技术引进目录》都将电接触材料列为国家优先发展和重点支持、鼓励引进的技术领域。科技部重新发布的“国家重点支持高新技术领域”,再次将电接触材料列入重点支持领域。电接触材料作为承载“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输功能的关键核心材料,其未来市场需求量将持续保持较快的增长,市场前景广阔。

2、国家产业政策的支持

本项目产品是高性能环保材料,属于新型材料范畴,是国家重点支持的高新 项目,受国家相关产业政策的支持。

《国家重点支持的高新技术领域(2016)》将“粉末预处理、烧结预扩散、预合金化、球形化、包覆复合化先进制备技术;国产化配套关键零部件快速烧结致密化技术”、“低密度、高强度、高弹性模量、抗疲劳新型金属及金属基复合材料制备技术;耐磨、抗蚀、改善导电和导热等性能的金属基复合材料制备及表面改性技术”、“异形接触点和大功率无银触头技术,大尺寸高纯、高致密度新材料 制备与应用技术”等列入国家重点支持高新项目。

国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020 年)中将“新 材料技术”列入国家中长期规划的前沿技术之一。

2010年10月10日国务院在下发的《国务院关于加快培育和发展战略性新 兴产业的决定》(国发(2010)32号)中明确:“根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技 术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。”

3、公司现有技术储备、技术能力是本项目实施的技术保障

公司建有自己的技术研发中心,自主开发完成过多项达到国际先进水平的技术。公司依靠这些技术制造的产品,提高了公司的市场竞争力,在本行业中起到了引领技术创新的作用;同时,公司还通过产学研合作模式,与西安交通大学、哈尔滨工业大学、河北工业大学、中南大学的教授学者开展过多项研究合作。公司设有业内首家“博士后科研工作站”,为公司研究开发提供了强大的技术支撑。公司近三年获得多项发明专利及实用新型专利,主持或参与了多项电工合金 行业国家/行业标准的制修订工作。

公司自成立以来,独立完成了多项关键技术的开发,率先形成批量生产银氧化锡与银氧化锡氧化铟材料的能力,带动了行业技术进步。

公司通过自身的研发能力,并积极与高校建立研究合作关系,不断攻克科研 技术难题,为公司新建项目的产品技术可行性提供了强有力的保障。

4、优秀的管理和研发团队

公司高管和业务骨干,分布在研发、生产、品质、销售、服务等各个业务部门。公司管理层拥有良好的技术背景、充足的创新精神、务实的工作作风、明确的发展定位和较高的凝聚力;同时,公司通过实施多种激励措施,充分调动了公司中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增 值,成功地带领公司实现了近年来的快速发展。

5、稳定的客户关系

公司自成立以来始终重视与客户关系的建立与经营,优待重点客户,兼顾普通客户并积极拓展新客户。国内市场是公司产品的主要销售区域,公司以国内市场为基础,并积极拓展国外市场。由于与客户关系的建立需要经历较长的认可过程。因此,一旦公司通过客户的认证体系,客户将会与公司保持长期稳定的合作关系。公司现有客户主要为正泰电器、宏发股份、苏奥传感等行业内龙头企业, 同时与施耐德、欧姆龙、ABB、西门子等国际大公司形成了稳定的合作关系,从而保证了公司的业务量稳定发展,为公司持续发展奠定了良好的基础。

四、募集资金投资项目的风险提示

尽管公司本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额事项作了必要的市场调研和可行性分析,但投资者仍需关注以下风险:

(一)原材料价格波动的风险

公司产品所需的主要原材料是白银,白银的采购金额占公司原材料采购金额的比例约在90%左右。由于白银具有工业产品和金融产品的双重属性,其价格易受国际政治经济形势以及宏观经济政策等因素影响。

公司主要产品的销售价格按照“原材料价格+加工费”的模式确定。因此,在白银价格平稳波动期间,公司可以将白银价格波动风险有效传导至下游客户,基本锁定加工利润,白银价格的平稳波动不会对公司产生重大影响;若白银价格持续或短期内大幅单向波动,由于公司白银价格波动的风险传导机制存在一定的滞后性,白银价格波动将对公司的盈利能力产生较大影响,尤其是在白银价格持 续或短期内急剧下跌的情况下,公司存在利润大幅下滑的风险。

(二)客户相对集中的风险

公司经过多年的发展,在客户结构和数量上占有明显的优势,公司客户广泛分布在国内和亚洲、欧洲等10多个国家和地区,但是前五名客户所占比重依然较大。2015年-2018年6月,公司对前五名客户销售金额占营业收入的比重分别为46.28%、47.51%、46.87%及43.13%;其中,正泰电器作为公司的第一大客户,所占比重分别为24.40%、25.19%、24.38%及24.1%。如果上述客户的生产经营发生较大波动,或者公司与上述客户的合作出现问题,可能影响到公司的经营业绩。

五、变更后募集资金投资项目的备案审批情况

本项目已于2018年7月23日在温州市温州经济技术开发区经济发展局完成了备案,并于2018年11月15日取得温州经济技术开发区行政审批局文件(温开审批环【2018】147号),同意福达合金“高可靠性电接触材料及组件智能制造建设项目”环评结论和建议,并同意福达合金使用在温州经济技术开发区滨海园区A202-2、A202-1号地块的厂房实施“高可靠性电接触材料及组件智能制造建设项目”。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

经审查,我们认为公司本次变更部分募集资金投资项目,即终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”;并将结余募集资金14,275.5万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”建设符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用效益,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目,即终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”;并将结余募集资金14,275.5万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”建设相关事项及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

福达合金本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上,保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更部分募集资金投资项目事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第六届董事会第十一次决会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:临2019-005

福达合金材料股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:2019年2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

2019年第一次临时股东大会

(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:2019年2月18日　14点30 分

召开地点:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室

(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2019年2月18日

至2019年2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

不适用

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	关于变更部分募集资金投资项目	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年2月1日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:1

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证券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	603045	福达合金	2019/2/13

(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

1、登记时间

2019年2月15日上午9:30 一 11:30,下午13:00 一 15:00

2、登记地点

浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号

3、登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

(3)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

(4)异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、

其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈松扬

联系电话:0577-55888712

传真电话:0577-55888712

邮箱:csy@china-fuda.com

联系地址:浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号

2、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	关于变更部分募集资金投资项目			

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:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-010

北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司北京分行、中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

●现金管理金额:1.37亿元

●现金管理投资类型:结构性存款及理财产品

●现金管理期限:90天、90天、95天、95天、90天、90天

一、现金管理概述

(一)现金管理的基本情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日向中国光大银行股份有限公司北京分行购买现金管理产品,购买金额为5,000万元;于2019年1月24日向中国银河证券股份有限公司购买现金管理产品,购买金额为3,000万元;于2019年1月25日向中国工商银行股份有限公司购买现金管理产品,购买金额为1,000万元;于2019年1月29日向中国工商银行股份有限公司购买现金管理产品,购买金额为1,000万元;于2019年2月1日向宁波银行股份有限公司购买现金管理产品,购买金额为2,000万元。公司全资子公司北京康辰生物科技有限公司(以下简称“康辰生物”)于2019年1月31日向中国光大银行股份有限公司北京分行购买现金管理产品,购买金额为1,700万元。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,并经2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。公司独立董事对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2018年10月16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》,公司于2018年10月17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》,公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)产品基本信息

序号	购买方	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	结构性存款	5,000	90天	2019.1.15	2019.4.15	4.20%
2	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证3338期	本金保障型固定收益类收益凭证	3,000	90天	2019.1.25	2019.4.24	3.65%
3	公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,000	95天	2019.1.25	2019.4.29	3.35%
4	公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益	1,000	95天	2019.1.29	2019.5.3	3.35%
5	公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款890652号	保本浮动收益	2,000	90天	2019.2.1	2019.5.2	3.80%
6	康辰生物	中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	结构性存款	1,700	90天	2019.1.31	2019.4.30	3.35%
合计					13,700				–

(二)关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、现金管理合同的情况说明

(一)基本说明

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不需要提供履约担保。

(二)产品说明

本次购买的现金管理产品为结构性存款及理财产品,产品风险等级均为较低风险。

(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(四)独立董事意见

2018年10月15日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。

四、自2018年12月28日至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

序号	购买方	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA180283D	保本浮动收益	1,500	184天	2018.7.10	2019.1.10	4.75%
2	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA180434D	保本浮动收益	6,000	184天	2018.7.24	2019.1.24	4.70%
3	康辰生物	中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	结构性存款	1,700	90天	2018.10.11	2019.1.18	4.05%
合计					9,200				

五、截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	购买方	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA180639D	保本浮动收益	4,000	192天	2018.8.10	2019.2.18	4.55%
2	公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	结构性存款	1,500	180天	2018.8.24	2019.2.24	4.30%
3	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA180355	保本浮动收益	3,500	181天	2018.9.4	2019.3.4	4.15%
4	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA180363	保本浮动收