

(上接B145版)

3. 关联方说明：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。
4. 决策程序：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项已经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准后方可实施。本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的审议程序和信息披露符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
4. 投资风险控制措施
 1. 控制安全风险
 - 公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层事前筛选投资项目，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本稳健型理财产品。
 - 公司管理层跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的事项，将及时采取相应措施，控制投资风险。
 2. 防范流动性风险
 - 公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择和调整理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营所需资金。公司监事会、独立董事和审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
 - 公司审计专员负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险和收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

● 公司在不影响正常生产经营所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的情况

2018年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议及2018年4月20日召开的公司2018年年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意2018年度公司使用不超过人民币1亿元的资金购买理财产品，流动性好的保本或稳健型理财产品，其投资额度为公司股东大会审议通过之日起，滚动管理额度在下次投资额度可用时连续使用，具体内容详见2018年3月29日、2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

截至本公告披露日，公司累计使用自有闲置资金人民币800万元购买理财产品，取得投资收益6,044.10元（含税），具体内容如下：

受托方名称	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	截止日	预期年化收益率
交通银行	交通银行结构性存款	保本浮动收益型	500	2018/12/21	2019/3/1	3.18%

五、公司独立董事意见

公司独立董事审核后，发表独立意见如下：本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-010

福建睿能科技股份有限公司 关于终止实施分销业务募投项目并 变更部分募集资金投向 暨对全资子公司增资的公告

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。

● 原项目名称：分销业务募投项目，原计划使用募集资金25,728.53万元。截至目前公司尚未对该项目投入资金。

● 变更后的项目名称：制造业募投项目“针织机电控制系统生产基地建设项目”。项目总投资总额9,348.99万元，拟投入募集资金9,348.99万元，占募集资金净额47,120.44万元的19.84%。该项目建设期为18个月，实施主体为公司福建睿能达。

● 募集资金金额：根据上述变更，公司使用募集资金9,348.99万元对全资子公司福建睿能达增资，以实施制造业募投项目“针织机电控制系统生产基地建设项目”。

● 本事项须经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易事项且上市公司重大资产重组事项。

一、本次终止并变更募投项目的概述

(一) 原募投项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会公众首次发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为20.20元，募集资金总额为41,834,000.00元，扣除各项发行费用47,329,678.75元后，募集资金净额为41,200,396.22元。福建兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日出具了《审计报告》（闽信会审[2017]第001号）和《验资报告》（闽信会验[2017]第001号）。上述募集资金存放于公司董事会批准设立的资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

截至2019年3月24日，公司已使用上述募集资金6,728.55万元，具体如下：

单位：万元	项目	已投资额	计划总投入	已用募集资金	实际投入
制造业募投项目					
	针织机电控制系统生产基地建设项目	15,304.94	15,304.94	2,265.04	2,265.04
	分销业务募投项目	3,921.14	3,921.14	2,999.66	2,999.66
	其他募投项目				
	电机控制芯片应用方案开发与推广项目	14,718.89	14,718.89	-	-
	工业驱动芯片应用方案开发与推广项目	8,732.13	8,732.13	-	-
	工业互联网芯片应用方案开发与推广项目	2,275.51	2,275.51	-	-
	补充流动资金项目				
	补充流动资金项目	7,300.00	2,994.83	2,473.84	2,473.84
	合计	51,825.61	47,120.44	7,238.55	7,238.55

(二) 本次终止并变更募投项目的基本情况

1. 本次终止并变更的“分销业务募投项目”，原计划使用募集资金25,728.53万元，占募集资金净额47,120.44万元的54.60%。截至目前公司尚未对该项目投入资金。

2. 本次终止并变更的“分销业务募投项目”的募集资金部分将变更用于实施制造业新增投资项目——“针织机电控制系统生产基地建设项目”，剩余的募集资金，公司将根据科学、合理、审慎原则寻找合适的投资项目以保障项目的可行性。在本次拟投资的募投项目中，本次募集资金专项用于购买理财产品。本次变更募集资金用途的制造业新增募投项目——“针织机电控制系统生产基地建设项目”，项目总投资总额9,348.99万元，拟投入募集资金9,348.99万元，占募集资金净额47,120.44万元的19.84%。该项目建设期为18个月，实施主体为全资子公司福建睿能达。

3. 本次终止并变更的“分销业务募投项目”变更部分募集资金投向全资子公司增资的事项，不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。该事项已经2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次终止并变更募投项目的具体原因

(一) 原募投项目计划投资进度与实际投资情况

本次终止并变更“分销业务募投项目”为公司首发募集资金投资项目，建设期为三年，原计划使用募集资金25,728.53万元，对实施主体全资子公司福建睿能达和全资子公司福建睿能达主要实施主体主要实施项目的采购、销售、运营、福建能达主要从事该项目的研发技术支撑服务，实施地点为贝能国际和福建能达的注册、经营所在地中国香港和福建福州。截至目前公司尚未对该项目进一步投入J.C产品供货装备等IC产品分销业务发展的不确定性因素等。公司董事会于2018年10月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过“分销业务募投项目”。

2018年以来，由于人民币对美元持续贬值，市场竞争进一步加剧，J.C产品供货装备等IC产品分销业务发展的不确定性因素等。公司董事会于2018年10月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过“分销业务募投项目”。

3. 公司拥有丰富的技术储备与应用经验

公司针对设备电控系统领域深耕多年，经过多年的自主研发与行业应用实践，已经拥有多项行业领先的核心技术。核心产品为针织机电产品，其电控系统与机械电控系统在技术上具有一定的相通性。凭借在针织机电领域丰富的技术储备与应用经验，公司得以在短期迅速适应下游针织机电厂商需求，成功开发出行业领先的电控产品，并得到了客户的一致认可。

4. 公司建立了成熟的生产经营管理体系

针织机电电控系统产品与机械电控系统产品在生产工艺流程与生产设置上基本相同。公司在多年的针织机电电控系统生产过程中已形成成熟的生产经营管理体系。同时，公司已建立起了较为完善的质量管理体系，建立了从产品开发、原材料采购到售后服务全过程的全面质量管理体系，并通过了ISO9000质量管理体系认证。因此，公司针对机械电控系统生产过程的丰富的生产技术与管理经验，为机械电控系统项目顺利实施提供了有效保障。

5. 公司拥有丰富的技术储备与应用经验

凭借多年积累的行业应用经验和技术研发实力，公司对设备电控系统产品已经在客户中得到广泛的认可，形成了良好的市场声誉和品牌效应。同时，公司已建立起了较为完善的质量管理体系，凭借在针织机电领域形成的良好品牌效应，同时充分利用已有的市场拓展和客户服务经验，公司有能力在机械电控系统市场开拓和客户开发方面有效达到预期效果，从而有利于机械电控系统项目的顺利实施。

四、变更后的募投项目的市场前景和风险因素

随着针织机电智能化制造的发展，针织设备电控系统产品技术未来将趋向智能化、集成化、网络化等方面进一步发展。机械设备的升级改造与智能化升级成为针织机电厂商的重点。但该项目也可能受到市场环境、原材料价格波动等方面的影响，存在无法在预期期限内实现预期收益的风险。公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

(一) 宏观经济波动及应对措施

机械电控系统是机电核心行业，其业务的增长或放缓与宏观经济的影响较大，而机电核心行业景气度依赖于下游客户行业的需求状况。如果下游行业景气度发生重大不利变化，经济增速持续放缓或停滞，将使得下游行业的需求下降，将会对机械电控系统业务的发展产生不利影响。

(二) 市场竞争加剧及应对措施

公司作为机械电控领域的新兴企业，技术实力、产品优势和品牌优势有助于公司在竞争中处于有利地位。但是，随着行业内现有企业之间竞争加剧，国外竞争对手的崛起以及新兴企业的竞争，机械电控市场竞争加剧的趋势较大，如果生产所需的原材料价格在预期内出现无法预见的大幅上升，将直接增加主营业务成本，并降低整体盈利能力。

(三) 原材料价格波动及应对措施

价格波动是机械电控行业的主要材料，包括芯片、电子元器件、液晶屏、机构件等。其中芯片等重要原材料的价格波动对机械电控系统的毛利水平和盈利能力影响较大。由于电子元器件产品的供求关系变化快，在预期内价格波动较大，如果生产所需的原材料价格在预期内出现无法预见的大幅上升，将直接增加主营业务成本，并降低整体盈利能力。

(四) 募集资金使用及监管情况

根据上述变更，公司董事会同意公司使用募集资金9,348.99万元对全资子公司福建睿能达增资，以实施制造业募投项目“针织机电控制系统生产基地建设项目”，同时同意全资子公司福建睿能达在中国银行银行股份有限公司福州分行设立募集资金专项存储账户，依法存管。截至本公告披露日，睿能达已收到募集资金人民币21,196.76万元，其中睿能达已收到募集资金人民币21,196.76万元，睿能达已收到募集资金人民币21,196.76万元，睿能达已收到募集资金人民币21,196.76万元。

一、募集资金使用及监管情况

(一) 募集资金使用及监管情况

公司《关于修改〈公司章程〉的议案》已经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

福建睿能科技股份有限公司
2019年3月27日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-012

福建睿能科技股份有限公司 关于公司及其全资子公司向银行 申请授信额度及担保的公告

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。

一、授信额度及担保情况

● 授信额度：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）

利益的情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次计划变更的事项，无需提请公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计划变更事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我同意公司本次计划变更事项。

(二) 监事会意见

监事会核查后，发表意见如下：本次计划变更事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我同意公司本次计划变更事项。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-014

福建睿能科技股份有限公司 关于召开2018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。

一、会议基本情况

● 会议名称：福建睿能科技股份有限公司2018年年度股东大会

● 会议名称：福建睿能科技股份有限公司2018年年度股东大会