(上接B71版)

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

七、　募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2018年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、　募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

九、　保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，东北证券认为：火炬电子2018年度募集资金存放与使用情况符合《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（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

附表一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		381,911,600.00			本年度投入募集资金总额					3,631,252.77		
变更用途的募集资金总额		39,510,000.00			已累计投入募集资金总额					358,012,921.32		
变更用途的募集资金总额比例		10.35%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目	是	165,300,000.00	165,300,000.00	165,300,000.00	1,270,382.77	154,410,500.54	-10,889,499.46	93.41	2017年5月已结项	83,405,178.63	是	否
技术研发中心建设项目	是	46,590,000.00	46,590,000.00	46,590,000.00	93,327.00	38,761,231.89	-7,828,768.11	83.20	2017年5月已结项	不适用	不适用	否
脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目	是	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	2,267,543.00	84,841,188.89	-5,158,811.11	94.27	2017年5月已结项	449,059.00	否（注1）	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	381,890,000.00	381,890,000.00	381,890,000.00	3,631,252.77	358,012,921.32	-23,877,078.68	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					已结项							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					2018年8月27日，经公司第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十次会议审议通过，为节约管理成本，决定将募集资金余额771.11万元（最终实转771.69万元，含利息收入净额）转至公司自有资金普通账户，并办理募集资金专户注销手续，后续项目尾款将由公司自有资金支付。							
募集资金其他使用情况					无							

注1、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目计划建设期为2年，投产期2年。项目建设于2017年5月竣工并进入投产期，截至2018年末未达预计效益，主要原因是：①受国家军改进程影响，与脉冲电容应用有关的工程型号的设计定型进度推迟，产品在军工市场未能如期推广应用；②脉冲电容器属于市场新产品，技术难度大，生产与推广应用周期较长。解决措施：①随着军改落地，公司将加强与工程型号总体单位和设计单位的沟通与交流，加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度；②逐步丰富脉冲电容产品种类，为用户单位提供更多的产品选用方案；③拓展民用市场，加快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广，为脉冲电容的应用拓展新的领域。

附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,010,029,936.20				本年度投入募集资金总额					148,562,533.43	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					671,541,094.34	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目	否	810,029,936.20		810,029,936.20	148,562,533.43	471,541,094.34	-338,488,841.86	58.21	2019年8月（注2）	6,208,230.29	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,010,029,936.20		1,010,029,936.20	148,562,533.43	671,541,094.34	-338,488,841.86	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体详见专项报告中：四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：2、公司2015年度非公开发行股票							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用，项目仍在建设中							
募集资金其他使用情况					无							

注2、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

注3、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施主体为子公司立亚新材（分两期实施），截止2018年12月31日，一期项目已部分投入使用，并实现经济效益620.82万元。

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2019-023

福建火炬电子科技股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告

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。

重要提示：

- ● 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
- ● 本次担保金额不超过14亿元，其中含已实际提供的担保余额7.98亿元
- ● 本次担保是否有反担保：否
- ● 对外担保逾期的累计数量：无
- ● 本次担保尚需提交股东大会审议

2019年4月24日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协议及资产抵押等相关法律文件。

一、2019年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币21亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、2019年度担保预计情况

（一）担保的基本情况

2019年度，为满足公司所属子公司的发展需求，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过人民币14亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

1、公司拟为全资子公司提供最高额不超过13亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额7.88亿元。

2、公司拟为控股子公司提供最高额不超过1亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额0.1亿元。

上述担保的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

（二）被担保单位基本情况

1、公司提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	与公司关系
苏州雷度	蔡劲军	10,000万元	销售电子元器件，提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口	全资子公司
厦门雷度	蔡劲军	2,500万元	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询	全资子公司
立亚新材	蔡劲军	5,000万元	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；	全资子公司
立亚化学	蔡劲军	5,000万元	高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、销售	全资子公司
立亚特陶	蔡劲军	2,000万元	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售	控股子公司
福建毫米	蔡劲军	1,750万元	通用电子元器件、微波元器件、光电组件的研发、制造、销售	全资子公司
广州天极	庄　彤	2,000万元	电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；	控股子公司

2、公司提供担保的所属子公司截止2018年12月31日的经营状况（万元）

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	63,587.81	31,320.24	10,431.91	32,267.56	32,267.56	101,801.77
厦门雷度	19,014.16	8,527.44	1,806.49	10,486.72	10,486.72	23,592.30
立亚新材	91,574.77	89,805.02	620.82	1,769.75	1,541.48	5,955.85
立亚化学	21,042.00	8,040.66	-623.11	13,001.34	4,971.95	43.88
立亚特陶	13,994.22	6,809.61	-624.65	7,184.61	7,184.61	1,533.38
福建毫米	6,723.12	3,532.55	508.40	3,190.57	3,190.57	5,768.39
广州天极	8,937.17	5,775.58	1,282.46	3,161.59	2,794.79	3,460.30

注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

三、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议以"7票赞成，0票反对，0票弃权"一致审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

2、独立董事意见

2019年，为满足公司与子公司生产经营的资金需求，向银行申请综合授信额度，并在需要时相互之间提供担保，有利于业务的有序开展，符合公司整体发展利益。且担保风险在可控范围之内，公司的担保行为不存在损害公司及股东利益的情形，该事项审议、决策程序合法合规。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为7.98亿元，均为对子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为28.20%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2019-024

福建火炬电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

- ● 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年12月31日，募集资金投入及使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金专户项目	总投资额	实际投入募集资金	剩余募集资金
1	CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目	81,002.99	47,154.11	37,646.63
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	0.00
合　计		101,002.99	67,154.11	37,646.63

备注：上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证非公开发行股票募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《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（2013年修订）》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。东北证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金计划的正常进展，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护股东利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策程序合法、合规。同意使用部分闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金。

（三）监事会意见

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于降低财务成本，提高资金利用率，不存在变相改变募集资金用途，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2019-025

福建火炬电子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。

重要内容提示：

- ● 股东大会召开日期：2019年5月20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

2018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：2019年5月20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号公司一楼会议室

(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2019年5月20日

至2019年5月20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2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年年度报告全文及摘要	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案	√
7	关于制定公司2019年度董事薪酬的议案	√
8	关于制定公司2019年度监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2019年4月26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：5

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	603678	火炬电子	2019/5/15

(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2019年5月17日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2019年5月17日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

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
2019年4月26日

●

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2019年5月20日召开的贵公司2018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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	公司2018年年度报告全文及摘要			
5	公司2018年度利润分配预案			
6	关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案			
7	关于制定公司2019年度董事薪酬的议案			
8	关于制定公司2019年度监事薪酬的议案			

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：2019-026

福建火炬电子科技股份有限公司2018年度利润分配方案说明会预告公告

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：

1. 会议召开时间：2019年5月10日
2. 会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台
3. 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2018年年度报告及利润分配预案已于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为拓宽投资者与公司的沟通渠道，切实保护投资者的合法权益，公司决定举行2018年度利润分配方案说明会，对公司2018年度经营情况、现金分红方案等相关事宜进行沟通说明。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00在上海证券交易所"上证e互动"平台（http://sns.sseinfo.com）通过网络方式召开。

三、参加人员

公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监李海松先生将参加本次说明会，对公司2018年度利润分配方案的相关事宜予以说明，并回答投资者提出的问题。

四、投资者参加方式

1.投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

2.投资者可在2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢妙娟

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

邮箱：xiemj@torch.cn

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

湖南凯美特气体股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2019-013

第一节　重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	111,031,644.11	114,942,322.51	-3.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,338,080.00	18,859,788.51	-8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,329,351.00	17,290,062.72	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,172,122.99	34,103,797.76	-58.44%
基本每股收益（元/股）	0.0278	0.0302	-7.95%
稀释每股收益（元/股）	0	0	
加权平均净资产收益率	1.83%	2.13%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,485,343,097.71	1,412,878,257.38	5.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,932,992.41	940,589,986.59	1.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-149,275.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,366,443.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,894.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,195.00	
减：所得税影响额	226,947.32	
少数股东权益影响额（税后）	22,792.01	
合计	1,008,729.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		25,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浩讯科技有限公司	境外法人	64.51%	402,344,250		质押	294,266,000
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	37,606,800			
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.85%	5,277,015			
祝恩福	境外自然人	0.74%	4,620,100	3,465,075		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000			
#谢漠良	境内自然人	0.30%	1,879,870			
夏新远	境内自然人	0.30%	1,843,717			
胡玉枚	境内自然人	0.26%	1,593,830			
吴志勇	境内自然人	0.23%	1,453,103			
夏海燕	境内自然人	0.17%	1,081,128			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
浩讯科技有限公司		402,344,250			人民币普通股	402,344,250
新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）		37,606,800			人民币普通股	37,606,800
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品		5,277,015			人民币普通股	5,277,015
四川开元科技有限责任公司		3,300,000			人民币普通股	3,300,000
#谢漠良		1,879,870			人民币普通股	1,879,870
夏新远		1,843,717			人民币普通股	1,843,717
胡玉枚		1,593,830			人民币普通股	1,593,830
吴志勇		1,453,103			人民币普通股	1,453,103
祝恩福		1,155,025			人民币普通股	1,155,025
夏海燕		1,081,128			人民币普通股	1,081,128
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		截至2019年3月31日，谢漠良投资者信用证券账户持有1,879,870股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末800.36万元，较期初401.24万元增加399.12万元，增幅99.47%，主要原因为福建凯美特公司增加理财产品所致。

（2） 应收票据期末373.57万元，较期初621.66万元减少248.09万元，减幅39.91%，主要原因为采用银行承兑汇票结算的客户减少所致。

（3）预付款项期末845.12万元，较期初500.58万元增加344.54万元，增幅68.83%，主要原因为湖南凯美特公司预付改造工程及设备款增加所致。

（4）应收利息期末134.97万元，较期初268.02万元减少133.05万元，减幅49.64%，主要原因为湖南凯美特、惠州凯美特本期减少定期存款，导致计提定期存款利息减少所致。

（5）在建工程期末7,622.59万元，较期初1,752.69万元增加5,869.90万元，增幅334.91%，主要原因为长岭凯美特公司改造将固定资产转入在建工程核算所致。

（6）无形资产期末9,724.89万元，较期初6,765.48万元增加2,959.41万元，增幅43.74%，主要原因为福建凯美特公司取得一块土地使用权增加3,035.96万元所致。

（7）长期待摊费用期末6.32万元，较期初10.11万元减少3.79万元，减幅37.50%，主要原因为惠州凯美特公司公寓装修本期摊销所致。

（8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末39.35万元，较期初10.41万元增加28.94万元，增幅278.00%，主要原因为岳阳电子气体公司远期结汇业务因人民币兑美元汇率变动所致。

（9） 预收款项期末492.33万元，较期初331.45万元增加160.88万元，增幅48.54%，主要原因为湖南凯美特公司客户预付货款增加所致。

（10）应付职工薪酬期末50.15万元，较期初419.30万元减少369.15万元，减幅88.04%，主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致。

（11） 研发费用本期发生额为626.62万元，较上年同期409.34万元增加217.28万元，增幅53.08%，主要原因为海南凯美特公司、福建福源凯美特公司研发投入增加所致。

（12） 资产减值损失本期发生额为18.44万元，较上年同期-0.93万元增加19.37万元，增幅2090.24%，主要原因为湖南凯美特公司本期计提资产减值准备增加所致。

（13） 其他收益本期发生额为474.48万元，较上年同期348.61万元增加125.87万元，增幅36.11%，主要原因为海南凯美特公司本期收到返还的增值税税款及摊销递延收益增加所致。

（14）营业外收入19.11万元，较上期56.25万元减少37.14万元，减幅66.03%，主要原因为湖南凯美特特气分公司上年同期收到供应商设备赔款所致。

（15）营业外支出本期发生额为30.46万元，较上期21.72万元增加8.73万元，增幅40.20%，主要原因为湖南凯美特公司本期发生扶贫捐赠支出10万元所致。

（16）所得税费用本期发生额为224.08万元，较上期433.73万元减少209.65万元，减幅48.34%，主要原因为本期应纳税所得额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		3,641.58		10,000,000.00	2,000,000.00	62,821.63	8,003,641.58	自有资金
合计	0.00	3,641.58	0.00	10,000,000.00	2,000,000.00	62,821.63	8,003,641.58	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2019-011

湖南凯美特气体股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年4月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年4月12日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码：002549　　证券简称：凯美特气　　公告编号：2019-012

湖南凯美特气体股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年4月24日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年4月12日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年第一季度报告全文及其正文》的议案。

监事会对本次2019年一季度报告发表意见：（1）公司董事会2019年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2019年一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码：300618　　证券简称：寒锐钴业　　公告编号：2019-049

南京寒锐钴业股份有限公司2019年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码：300618　　证券简称：寒锐钴业　　公告编号：2019-046

南京寒锐钴业股份有限公司2018年年度报告及摘要披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2018年年度报告及摘要于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码：300641　　证券简称：正丹股份　　公告编号：2019-027

江苏正丹化学工业股份有限公司关于2019年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

江苏正丹化学工业股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码：300641　　证券简称：正丹股份　　公告编号：2019-018

江苏正丹化学工业股份有限公司关于2018年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了关于2018年年度报告及其摘要等相关议案。为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告！

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：300406　　证券简称：九强生物　　公告编号：2019-024

北京九强生物技术股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告

北京九强生物技术股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于2019 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2019-021

宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于2019年第一季度报告的议案》。

公司2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码：300678　　证券简称：中科信息　　公告编号：2019-041

中科院成都信息技术股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月25日

股票代码：000663　　股票简称：永安林业　　编号：2019-012

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于延期披露2018年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2019年4月29日披露2018年年度报告。由于年报编制工作量较大，相关审计和编制工作仍在进行中，导致2018年年度报告编制工作完成时间晚于预期。为保证财务报告质量，确保信息披露内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告披露日延期至2019年4月30日。

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月25日