

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-006

## 桂林福达股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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：

- 本次赎回金额：2,690 万元人民币
- 现金管理受托方：桂林银行股份有限公司
- 现金管理产品名称：7 天通知存款
- 现金管理期限：无固定期限，2022 年 9 月 22 日后随时支取

### 一、审议程序

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司桂林福达重工锻造有限公司使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

鉴于 2022 年 5 月公司募集资金投资项目发生变更，实施主体由全资子公司桂林福达重工锻造有限公司变更为桂林福达股份有限公司，本次募集资金现金管理的实施主体相应变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福达股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）、《福达股份关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2022-031）。

## 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年9月15日，公司使用闲置募集资金2,690万元人民币购买了桂林银行股份有限公司的7天通知存款。具体详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-062）。

公司自2022年9月26日起，陆续赎回上述存款产品。截止本公告日，公司已全部赎回上述7天通知存款产品，收回本金2,690万元，实际获得收益人民币16.51万元。本金及收益已归还至募集资金账户。具体赎回情况如下：（单位：元）

受托方	产品类型	现金管理金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
桂林银行股份有限公司	7天通知存款	26,900,000	2022/9/15	2022/9/26	1,000,000	641.67
				2022/9/30	1,000,000	875.00
				2022/10/17	2,000,000	3,733.33
				2022/12/9	1,000,000	4,958.33
				2022/12/26	2,000,000	11,900.00
				2023/1/9	2,000,000	13,533.33
				2023/1/19	17,900,000	129,476.67
合计		26,900,000	--	--	26,900,000	165,118.33

## 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票部分闲置募集资金

### 现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入资金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	本金保障型收益凭证	20,000,000	20,000,000	41,927.04	0
2	7天通知存款	26,900,000	26,900,000	165,118.33	0
合计		46,900,000	46,900,000	207,045.37	0
最近12个月内单日最高投入金额				26,900,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.10	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				30,000,000	
总理财额度				30,000,000	

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023年1月18日