

## 桂林福达股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：2000 万元人民币
- 委托理财产品名称：天汇宝 2 号定制 VIP
- 委托理财期限：27 天（2022 年 2 月 10 日-2022 年 3 月 9 日）
- 履行的审议程序：

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 3000 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。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登于《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](http://www.sse.com.cn) 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）。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募

集资金安全的前提下，公司全资子公司桂林福达重工锻造有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过适度理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

## （二）资金来源

### 1、资金来源

公司购买理财所使用的资金为闲置募集资金。

### 2、募集资金存放与使用情况

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 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）。

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	天汇宝2号定制VIP	2000	2.50%	3.6986
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
27天	保本保收益型	无	2.5%	3.6986	否

## （四）公司对本次委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

2022年2月10日，公司使用闲置募集资金人民币2000万元购买了国泰君安证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

#### （一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：天汇宝2号定制VIP
- 2、产品代码：132005027115
- 3、产品类别：本金保障型收益凭证
- 4、理财本金：2000万人民币
- 5、产品期限：2022年2月10日-2022年3月9日
- 6、收益率范围：2.5%
- 7、产品风险等级：低风险
- 8、运作方式：质押式报价回购交易
- 9、是否要求履约担保：否

#### （二）委托理财的资金投向

国泰君安证券收益凭证“天汇宝2号定制VIP”用于补充营运资金。

#### （三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用2000万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，产品为保本保收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

#### （四）风险控制分析

公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委

托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

### 三、对公司的影响

#### (一) 公司最近一年又一期的财务数据

指标	2021年9月30日/ 2021年1-9月（未审计）	2020年12月31日/ 2020年度（已审计）
总资产	3,724,108,940.72	3,389,635,667.74
归属于上市公司股东的净资产	2,588,419,065.09	2,264,816,923.56
负债总额	1,135,689,875.63	1,124,818,744.18
营业收入	1,394,998,229.36	1,770,306,191.79
归属于上市公司股东的净利润	158,840,041.78	200,584,148.36
经营活动产生的现金流量净额	161,544,852.97	272,107,984.70

截至2021年9月30日，公司资产负债率为30.50%，公司货币资金为428,638,362.72元，本次购买理财产品支付的金额2000万元占公司最近一期期末货币资金的4.67%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

### 四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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3000万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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况（单位：万元）

序号	理财产品类型	实际投入金额	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	2000	-	-	2000
合计		2000	-	-	2000
最近12个月内单日最高投入金额				2000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.88	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				2000	
尚未使用的理财额度				1000	
总理财额度				3000	

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会  
2022年2月11日