

桂林福达股份有限公司 关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● **投资额度：**闲置募集资金进行现金管理的最高额度为 5 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，其中产品期限长于 273 天的不超过 3 亿元。

● **投资品种：**低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。

● **投资期限：**自董事会审议通过之日起一年内有效。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2655号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,848,925 股，每股发行价为人民币 17.21 元，共计募集资金 1,029,999,999.25 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,578,034.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,017,421,965.25 元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2015]4068 号《验资报告》，上述募集资金已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

一、截止目前使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2015 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,440.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 7 亿元的暂时闲置的募集资金投资低风险的保本理财产品（其中产品期限长于 273 天的不超过 3 亿元）。

截至本公告日，公司现持有的使用非公开发行闲置募集资金实施现金管理的理财产品共 11 项，金额为 18,660 万元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据公司实际使用募集资金的情况，鉴于募投项目实施建设期在 18-24 个月之间，预计未来资金将循序渐进投入，因此在项目实施期间将会出现暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于 273 天的不超过 3 亿元。本次闲置募集资金的现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

（一）实施主体

公司本次进行现金管理的资金将从公司及公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司开设的募集资金专项账户中支取。

（二）投资产品的品种

为控制风险，投资品种为低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资产品的购买额度

最高额度不超过人民币 5 亿元。根据本次募投项目的可行性研究报告中投资计划安排，为确保募集资金项目的建设及资金使用，投资期限长于 273 天的产品额度不超过 3 亿元。

在决议有效期内该资金额度可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将按照《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）》和《桂林福达股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求，及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、公司《公司章程》及募集资金管理制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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（2013 年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金使用规划和正常生产经营的前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高资金的现金收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会意见如下：本次公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资

金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用和正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《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（2013 年修订）》等相关法规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《桂林福达股份有限公司募集资金管理制度》的情形；本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，监事会、独立董事发表了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《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。综上，中国银河证券同意福达股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
- 4、中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2017 年 3 月 14 日