

桂林福达股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理到期赎回 并继续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法律责任。

重要内容提示：

- **本次委托理财受托方：**兴业银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**2,000 万元人民币
- **本次委托理财产品名称：**兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品
- **本次委托理财期限：**结息周期为 1 个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期。

● **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 8 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，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，决议有效期 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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 的《福达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

一、公司部分闲置自有资金现金管理赎回及转存的情况

2022 年 8 月 25 日，公司闲置自有资金 5,000 万元人民币分别购买了兴业银行股份有限公司的兴银理财金雪球稳添利月盈(1 个月最短持有期)1 号日开固收类理财产品和兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品，具体情况详见公司于 2022 年 8

月 27 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）。

2022 年 9 月 25 日上述理财产品到期，近日公司办理了相关产品的赎回及转存手续。

具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	履行情况	实际收益 (万元)
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	3,000	2022/8/25	2022/9/25	赎回	6.93
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	2,000	2022/8/25	2022/9/25	转存	尚未结算

截止本公告日，上述赎回的兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品的 3,000 万元本金及 6.93 万元收益已到账。

二、上述兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品转存具体情况

(一) 本次转存基本情况

2022 年 9 月 25 日，为提高自有资金使用效率和整体收益，降低财务成本，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司办理了于 2022 年 8 月 25 日使用自有资金 2,000 万元购买兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品的转存手续，具体如下：

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)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	2,000	3.33%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (万元)	是否构成关联交易
结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期。	非保本浮动收益	无	3.33%	-	否

(二) 相关风险的内部控制

针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，并针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司安排财务部负责组织实施，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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，履行信息披露义务。

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

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品

产品代码：9C212003

产品类别：公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型

理财本金：2,000 万元人民币

产品期限：结息周期为 1 个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期。

收益率范围：预计年化收益率 3.33%

产品风险等级：较低风险理财产品。理财产品的总体风险较低，净值波动较小，理财投资本金遭受损失的可能性较低。

运作方式：开放式

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品资金投向：

1、投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：

①银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；

②国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。

③国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。

④投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。

⑤其他风险不高于前述资产的资产。

在遵守相关法律法规、监管规则及本说明书约定，避免不公平交易、利益输送等违法违规行为的前提下，投资者同意本产品可能投资产品管理人/托管人及其关联方发行、承销、管理的符合本产品投资范围规定的资产，本产品可能与产品管理人/托管人及其关联方、产品管理人/托管人及其关联方管理的投资组合之间互为交易对手或从事其他类型的关联交易。

2、投资组合比例：

①本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的 80%。

②国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具等衍生品占产品总资产比例低于 20%。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财符合安全性高、流动性好、风险评级低的要求，符合公司资金管理需求。受托金融机构兴业银行股份有限公司资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

指标	2022年6月30日/ 2022年半年度（未审计）	2021年12月31日/ 2021年度（已审计）
总资产	3,380,456,661.02	3,676,446,622.64
归属于上市公司股东的净资产	2,354,833,800.42	2,637,811,713.16
负债总额	1,025,622,860.60	1,038,634,909.48
营业收入	553,190,231.97	1,814,609,944.50
归属于上市公司股东的净利润	40,126,412.76	208,327,029.50
经营活动产生的现金流量净额	288,060,441.99	322,726,572.43

截至2022年6月30日，公司资产负债率为30.34%，公司货币资金为373,920,052.11元，本次购买理财产品支付的金额2,000万元占公司最近一期期末货币资金的5.35%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。公司对闲置资金进行适时、适度的现金管理有利于提高公司资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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。

五、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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，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，决议有效期 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有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	兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	3,000	3,000	6.93	-
2	兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		5,000	3,000	6.93	2,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.90	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.03
目前已使用的理财额度	2,000
尚未使用的理财额度	8,000
总理财额度	10,000

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022年9月29日