

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-011

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）于2022年11月15日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司2022年12月9日使用募集资金在中国银行洛江支行购买了结构性存款产品，2023年3月13日，公司赎回该存款，收回本金10,000万元，并获得收益818,958.9元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下：

金额：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	预期收益率（年化）	起息日	到期日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	中国银行洛江支行	结构性存款	10,000.00	3.18%	2022-12-9	2023-03-13	2023-03-13	10,000.00	81.89589

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资产品类型	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	银行结构性存款理财	2,500.00	2,500.00	5.479452	0.00
2	固定期限存款	3,370.80	3,370.80	0.58989	0.00
3	银行结构性存款理财	6,772.20	6,772.20	18.053015	0.00
4	银行结构性存款理财	7,000.00	7,000.00	30.493115	0.00
5	7天通知存款	6,772.20	6,772.20	6.584083	0.00
6	银行结构性存款理财	5,000.00	5,000.00	24.884932	0.00
7	银行结构性存款理财	6,772.20	6,772.20	10.575764	0.00
8	银行结构性存款理财	5,000.00	5,000.00	7.39726	0.00
9	银行结构性存款理财	5,000.00	5,000.00	40.076712	0.00
10	银行结构性存款理财	5,000.00	5,000.00	33.39726	0.00
11	银行结构性存款理财	10,000.00	10,000.00	81.89589	0.00
12	银行结构性存款理财	7,000.00	未到期	未到期	7,000.00
13	银行定期存单	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
14	银行结构性存款理财	4,000.00	未到期	未到期	4,000.00
15	银行结构性存款理财	4,000.00	未到期	未到期	4,000.00
16	银行定期存单	3,000.00	未到期	未到期	3,000.00
17	银行结构性存款理财	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
18	银行定期存单	6,772.20	未到期	未到期	6,772.20
19	银行结构性存款理财	5,000.00	未到期	未到期	5,000.00
20	银行结构性存款理财	10,000.00	未到期	未到期	10,000.00
合计		112,959.60	63,187.40	259.427373	49,772.20
最近12个月内单日最高投入金额				56,643.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				113.33%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.67%	
目前已使用的现金管理额度				49,772.20	
尚未使用的现金管理额度				5,227.80	

总现金管理额度	55,000.00
---------	-----------

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2023年3月14日