

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-059

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）。

2023年10月27日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司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4.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内，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：2023-052）。

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 2023 年 6 月 6 日使用募集资金在泉州银行股份有限公司刺桐支行购买了银行定期存单，2023 年 12 月 6 日，公司赎回该存款，收回本金 5,000.00 万元，并获得收益 675,000.00 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	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
1	泉州银行股份有限公司刺桐支行	银行定期存单	5,000.00	2023-06-06	2023-12-06	5,000.00	67.50

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2023 年 12 月 6 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 9,314.20 万元。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日