证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-031

# 桂林福达股份有限公司 关于募集资金投资项目变更的公告

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:

公司拟对原募集资金投资项目、投资金额及实施主体进行变更:

单位:万元

| 变更前 | | |
|---|---|---|
| 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 实施主体 |
| 大型曲轴精密锻造生产线项目 | 28,307.15 | 桂林福达重工锻造有限公司 |
| 变更后 | | |
| 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 实施主体 |
| 新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期) | 28,307.15 | 桂林福达股份有限公司 |

● 变更募集资金投向的金额:28,307.15 万元

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目预计投产时间为 2023 年 6 月

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663 号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于 2021 年 6 月向广西农垦资本管理集团有限公司等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,189,941 股,每股发行价格人民币 5.37 元,实际已募集资金总额为人民币 29,100.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 792.85 万元后,实际募集资金金额为 28,307.15 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 30 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0143 号《验资报告》验证。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目:

(单位:万元)

| 实施主体 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 |
|---|---|---|
| 桂林福达重工锻造有限公司 | 大型曲轴精密锻造生产线项目 | 28,307.15 |
| 合计 | | 28,307.15 |

(二)拟变更募集资金投资项目的情况

公司本次拟变更募投项目的项目名称、资金及实施主体计划如下:

(单位:万元)

| 实施主体 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 |
|---|---|---|
| 桂林福达股份有限公司 | 新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期) | 28,307.15 |
| 合计 | | 28,307.15 |

在综合考虑国家政策、市场环境、新能源汽车行业快速发展及公司自身发展战略等因素情况下,公司拟将原计划投入"大型曲轴精密锻造生产线项目"的募集资金 28,307.15 万元用于投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。本事项尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、原募集资金投资项目的具体情况

(一)大型曲轴精密锻造生产线项目

项目基本情况:本项目占地面积及建筑面积为 13,608㎡,位于广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园,福达锻造现有厂区内。本项目在原有曲轴锻造线的基础上,增加大型曲轴锻造线,项目产品为船舶发动机、大型发电机组(核电备用)、大型工程机械配套的大中型曲轴毛坯锻件,项目建成后将形成年产大型曲轴锻件 11,900 根的生产能力。本项目计划总投资 91,524.00 万元,其中建设投资 76,126.00 万元;流动资金 15,398.00 万元。建设投资具体构成为:建筑工程 4,933.00 万元,设备购置及安装工程 66,300.00 万元,工程建设其他费用 4,893.00 万元。

(二)实际投入情况

截止 2022 年 3 月 31 日,该项目累计投入募集资金 0 万元,尚未使用的募集资金余额为 28,307.15 万元。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

2018 年,公司与德国阿尔芬签订合资协议,设立合资公司进军大型曲轴业务领域,募投项目"大型曲轴精密锻造生产线项目"是公司开拓大型曲轴业务领域的重要举措。该项目的实施能够有效延伸福达锻造的产业链,使公司具备生产长度为 1.6 米至 8.0 米的大型曲轴毛坯的能力,增强公司对船舶、核电以及大型工程机械曲轴的配套能力,形成公司新的效益增长点。同时,能够为福达阿尔芬提供所需的大型曲轴毛坯,一定程度缓解福达阿尔芬大型曲轴毛坯供应不足的瓶颈。

原募投项目"大型曲轴精密锻造生产线项目"系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。当前,集中在江浙沪的国内造船企业,受疫情因素影响较大,部分处于停工状态;核电和大型工程机械市场虽然保持一定增长,但是其市场体量和未来的增长空间不大。总体上来讲,核电、船舶和大型工程机械等行业发展不及预期,当前国内大型曲轴市场仍以存量市场为主,竞争较为激烈。继续加大大型曲轴毛坯锻件的生产投入,将面临市场增长不及预期,投资回报周期增长,市场风险加大等问题。

同时,为解决福达阿尔芬的大型曲轴毛坯供应问题,公司积极在国内寻找适合的供应商,经过多次市场调查和沟通谈判,最后确定了福达阿尔芬大型曲轴毛坯锻件的战略合作供应商。该供应商产品质量稳定、性价比高,并已经实现产品稳定供应,有效缓解了福达阿尔芬大型曲轴毛坯锻件供应的瓶颈。

基于上述情况,本着审慎性原则,公司拟停止"大型曲轴精密锻造生产线项目"的投资,原募集的投资金额用于投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。根据中汽协的历史统计数据以及中信证券的研究报告显示,预计 2025 年,中国乘用车总销量将达 3000 万辆,其中新能源汽车销量将超 750 万辆,渗透率将达 25%。据中国电动汽车百人会预测,到 2030 年,新能源汽车的渗透率将达到 50%。中国乘用车销量的持续增长以及新能源汽车销量渗透率的迅猛上升为项目建成后的产品销售奠定了良好的市场环境。"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"是公司基于汽车行业未来的发展趋势、新能源汽车市场的发展前景以及公司自身的发展战略而制定的,对公司扩大经营规模、提升在新能源车市场份额、增加新的利润增长点具有重要意义。

四、新项目具体情况

(一)项目基本情况

项目名称:新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)

建设周期:18 个月

实施主体:桂林福达股份有限公司

建设内容:拟在桂林福达公司现有园区内,建设实施新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期),新增数智化机加工、热处理和装配生产线,实现年产 60 万套高精密齿轮总成的生产能力。

(二)项目投资计划

项目新建建筑面积 13392㎡,新增总投资为 40818 万元,其中:建设投资 37080 万元;铺底流动资金 3738 万元。本项目拟在 18 个月内建成,从 2022 年 1 月开始进行前期工作,至 2023 年 6 月竣工验收完成。

(三)可行性分析

根据公司对新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目可行性研究分析认为:

1、本项目实施能够部分缓解新能源汽车高精度齿轮配套市场供应不足的现状,是汽车零部件工业发展的需要。项目得到广西自治区、桂林市政府的大力支持,使项目建设得到有力的保障。

2、本项目是公司产品的再次升级,是公司进入新能源汽车领域的重要布局,也是对现有新能源混动汽车业务的延伸,有助于完善产品产业链,增加产品附加值,助力企业发展壮大。

3、本项目充分借助国内外先进技术,为项目的实施提供技术保障;本项目产品市场潜力大,同时充分借助福达股份的客户资源(如上汽通用、宝马、比亚迪等),行业知名客户是本项目实施的市场保障。

4、本项目的建设规模适度,符合公司发展规划需求,建设配套条件较好,为本项目的实施提供了充足的物质与基础设施保障及可靠的技术保证。

5、经济分析表明,本项目建成后,可年产新能源电驱动系统高精密齿轮 60 万套,实现年销售收入 39300 万元,利润总额 6428 万元,投资利税率为 22.25%。项目投资所得税后的财务内部收益率为 14.38%,投资回收期为 7.33 年(含建设期),这表明项目的投资能及时回收,有较好的财务盈利能力,投资效果明显,具有较强的抗风险能力。

6、项目建设地点水、电、道路等各项公用配套设施齐全,为本项目建设提供了良好的建设条件。

7、项目采用先进、成熟、可靠的生产工艺和设备,生产的产品质量稳定可靠,可进一步满足新能源汽车产品的需求,能够推动相关产业发展,带动产业配套能力。

综合上述,本项目建设符合国家的产业政策和相关发展规划,各项建设条件具备,项目采用的工艺技术成熟、可靠,项目产品有良好的市场前景,各项财务评价指标良好,项目实施可带来较好的经济效益和社会效益。

因此,项目建设是合理可行的。

五、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

新能源汽车市场前景广阔。近年来我国新能源汽车得到了长足的发展,2021 年新能源汽车的市场渗透率已达 13.14%。全球范围来看,中国新能源汽车的保有量已经占到了全球市场的一半份额,稳坐全球最大单一市场。

多合一电驱系统是纯电动汽车的核心部件。由超精密齿轮、齿轮轴组成的减速箱是电驱系统的核心组成部分之一,具有技术门槛高、投资大、制造难度大等特点。随着汽车产业升级变革带来的机遇和挑战,以及全产业链协同研发和制造能力的提升,新能源汽车整车企业研发重心放在控制系统和总成开发上,对高精度齿轮采取向有规模实力的齿轮供应商采购。

当前齿轮行业逐步进入结构性深度调整阶段,低端产能过剩,高端产能不足,大部分产能规模较小、技术落后的企业被逐步淘汰,新能源汽车电驱动系统高精度齿轮供应商十分稀缺。本项目的实施具有巨大的市场前景。

(二)面临的风险

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化,市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。

项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本项目的实施和运营状况,其风险主要有以下几种。

1、市场风险

市场风险是项目遇到的重要风险之一。其损失主要表现在项目产品销路不畅,原材料供应不足,以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面:一是市场供需实际情况与预测值发生偏离;二是项目产品市场竞争力发生重大变化;三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

2、技术风险

项目生产规模的确定牵一发而动全身,较多的外部因素影响着本项目生产规模的确定。项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化,将导致生产能力利用率降低,生产成本增加,产品质量达不到预期要求。

3、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整,使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化,导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

从上述分析中可以看本项目的各项风险都一般,但也需要加强市场风险、技术风险和社会风险可能发生的有效控制,使各项风险发生的概率和后果降到最低点。

六、独立董事、监事会、保荐人意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求及公司有关规定;此次募投项目变更是公司基于汽车行业未来的发展趋势、新能源车市场的发展前景以及公司的发展战略而制定的,有利于公司扩大生产经营规模,形成新的营收和利润增长点,有利于提高募集资金的收益,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此同意该议案内容,并同意将其提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会意见如下:公司本次变更募集资金投资项目议案内容及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,此次变更募投项目有利于公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇,结合自身在乘用车市场的客户资源和影响力,为公司发展形成新的增长点。上述变更事项没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的合法利益。因此,同意该议案内容。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")出具了《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》:

经核查,国泰君安证券认为:公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会、独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等相关法规规定的要求;本次募投项目变更是公司结合汽车行业市场环境变化,根据自身战略发展的需要进行的调整,有利于公司抓住汽车行业市场新能源汽车的发展机遇,形成新的营收和利润增长点,符合公司全体股东的利益;保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况,确保募集资金的使用合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。

综上,国泰君安证券同意福达股份本次变更募集资金投资项目事项,本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金投资项目变更事项,尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十五次会议决议;

(三)独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见;

(四)国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

(五)公司关于变更募投项目募集资金用途的说明报告

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-033

# 桂林福达股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于 2022 年 4 月 14 日发出。本次会议由公司监事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席监事 7 名,2 名监事通过通讯表决方式参会。全部监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)的议案》。

"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"是公司基于汽车行业未来的发展趋势、新能源汽车市场的发展前景以及公司自身的发展战略而制定的,对公司扩大经营规模、提升在新能源车市场份额、增加新的利润增长点具有重要意义。

项目建成后可年产新能源电驱动系统高精密齿轮 60 万套,实现年销售收入 39300 万元,利润总额 6428 万元,投资利税率为 22.25%。项目投资所得税后的财务内部收益率为 14.38%,投资回收期为 7.33 年(含建设期),具有较强的抗风险能力。

基于上述原因,同意设立投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。

同意公司在综合考虑国家政策、市场环境、新能源汽车行业快速发展及公司自身发展战略等因素情况下,将原计划投入"大型曲轴精密锻造生产线项目"的募集资金 28,307.15 万元用于投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于募集资金投资项目变更的公告》。

本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-032

# 桂林福达股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议的会议通知已经于 2022 年 4 月 13 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持,本次会议现场出席董事 7 名,2 名董事通过通讯表决方式参会。全部监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于设立新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)的议案》。

"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"是公司基于汽车行业未来的发展趋势、新能源汽车市场的发展前景以及公司自身的发展战略而制定的,对公司扩大经营规模、提升在新能源车市场份额、增加新的利润增长点具有重要意义。

项目建成后可年产新能源电驱动系统高精密齿轮 60 万套,实现年销售收入 39300 万元,利润总额 6428 万元,投资利税率为 22.25%。项目投资所得税后的财务内部收益率为 14.38%,投资回收期为 7.33 年(含建设期),具有较强的抗风险能力。

基于上述原因,同意设立投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。

同意公司在综合考虑国家政策、市场环境、新能源汽车行业快速发展及公司自身发展战略等因素情况下,将原计划投入"大型曲轴精密锻造生产线项目"的募集资金 28,307.15 万元用于投资"新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)"。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于募集资金投资项目变更的公告》。

本议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福达股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-034

# 桂林福达股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 6 日 9 点 30 分

召开地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于募集资金投资变更的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,详见 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

公司将于 2022 年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载相关会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603166 | 福达股份 | 2022/4/26 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2022 年 4 月 28 日(星期五)8:30-12:00、13:30-17:00

(二)登记地址:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司办公大楼二楼证券部

(三)登记手续:办理会议登记的股东应带好相关证件(本人身份证、股东帐户卡;委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证;法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信)到登记地址办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

地址:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 桂林福达股份有限公司

电话:0773-3681001

传真:0773-3681002

电子邮箱:foto@glfoto.cn

联系人:张海涛、蒋卫龙

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件 1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

桂林福达股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于募集资金投资变更的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2022-035

# 桂林福达股份有限公司关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日 16:00-17:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目以网络平台在线互动方式召开了 2021 年度业绩说明会。公司董事、总经理黎锋先生,董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书张海涛先生,独立董事秦联先生参加了本次业绩说明会,就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,现整理如下:

问题 1:2022 年 4 月 10 日,国务院发布的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,供应链等是全国统一大市场的基础和前提,福达冷链是否注入上市公司的计划?

公司回复:尊敬的投资者,您好。福达股份的制造业是福达集团的核心业务,并独立运营,福达冷链是福达集团的新兴业务,与福达股份的业务存在较大的差异,目前没有注入上市公司计划,感谢您的提问。

问题 2:请问公司是否开始供应宝马海外市场的乘用车曲轴?

公司回复:尊敬的投资者,你好。目前宝马的曲轴产品只供应到华晨宝马工厂,感谢您的提问。

问题 3:请问公司今年对比亚迪混动车曲轴的供货情况如何,另外公司在国内其他混动车客户的开发方面是否有新进展?

公司回复:尊敬的投资者,您好。目前公司对比亚迪混动车曲轴的供货正常,能够按照订单交付。除比亚迪外,公司还是上汽通用、吉利、东风乘用车等车企新能源混动车曲轴成品及毛坯的定点供应商,今年公司将努力开发国内"造车新势力"的市场。感谢您的提问。

问题 4:请问氢能源汽车是否需要使用发动机和曲轴?

公司回复:尊敬的投资者,您好。就目前氢能源汽车技术而言不需要使用发动机和发动机曲轴,感谢您的提问。

问题 5:本次上海疫情对公司客户是否造成停产影响?

公司回复:尊敬的投资者,您好。上海疫情短期内对个别客户的生产有一定影响。感谢您的提问。

问题 6:去年的曲轴产能是 130 万根,今年如果下游整车厂需求放量,公司的产能扩张能力有多大?能否突破 200 万根的产能?

公司回复:尊敬的投资者,您好。2021 年公司曲轴的产能是 150 万根,目前公司也在根据下游整车厂需求来扩充产能,随着公司乘用车自动线的产能释放,并且完成技改,预计未来产能会进一步扩大。感谢您的提问。

问题 7:2022 年开年钢材等大宗商品价格上涨幅度较大,请问对公司利润率是否有影响?公司是否有相应的应对措施?是否对下游主机厂进行一定幅度的合同价格调整?

公司回复:尊敬的投资者您好,钢材的价格上涨对公司利润率有一定的影响,但公司使用的原材料是特钢,价格相比普钢波动幅度小且公司跟钢厂合作时间长,有一定的价格优惠措施;其次,公司与部分客户有价格联动机制,钢材上涨的部分成本可传递到下游客户。感谢您的提问。

问题 8:本次上海疫情,对整个汽车产业链,尤其是新能源汽车产业的供应链影响很大,请问此次疫情对贵司的影响如何?另外请问,广西北海自贸区相关的政策,对贵司经营和发展有无影响?最后请问,贵司在新能源汽车产品链的规划以及目标是什么?

公司回复:尊敬的投资者,您好。上海疫情短期内对个别客户的生产有所影响;对公司业务也有一定程度的影响,公司正在积极应对,通过新产品的快速量产、新市场开发,尽最大努力降低影响。

另外,公司将持续关注区域相关经贸政策,挖掘对公司有利的政策。最后,公司将在现有的混动车曲轴产品的基础上持续扩大该领域的市场开发和配套份额,同时在其他新能源产品的领域进行布局。感谢您的提问。

问题 9:去年"国五"换"国六"导致襄阳福达下半年开始产销量大降,请问公司如何解决,今年将做些什么?

公司回复:尊敬的投资者,您好。随着"国五"车库存产品的消化,"国六"车装机量将会持续增加,公司将在保证现有产品份额的基础上加大新产品的开发力度。感谢您的提问。

本次说明会的具体内容,请详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

桂林福达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-007

# 正元地理信息集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 提供借款用于实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"正元地信"或"公司")于 2022 年 4 月 15 日召开公司第一届董事会第四十二次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司分别使用募集资金 8,881.30 万元、6,089.43 万元向"正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目"募投项目实施主体暨公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司(以下简称"正元地球物理")、"正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目"募投项目实施主体暨公司河北天元地理信息科技工程有限公司(以下简称"河北天元")提供无息借款,借款期限分别为 2 年和 2 年,自实际发生之日起计算。正元地球物理、河北天元将专款专用,专项用于实施对应募投项目。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1785 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)17,000 万股,发行价格为 1.97 元/股,募集资金总额 33,490.00 万元,扣除发行费用 4,643.27 万元(不含税)后,募集资金净额为 28,846.73 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 7 月 27 日出具了"天健验[2021]1-45 号"《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金将投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 使用募集资金投资额 | 备案情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目 | 18,791.08 | 18,791.08 | 京顺义发改(备)[2019]67号 |
| 2 | 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目 | 18,427.66 | 18,427.66 | 已获得山东省建设项目备案证明 |
| 3 | 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目 | 12,634.87 | 12,634.87 | 燕区经备字[2019]12 号 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 不适用 |
| 合计 | | 59,853.61 | 59,853.61 | - |

由于公司首次公开发行实际募集资金净额低于招股说明书项目拟投入募集资金金额,因此公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整。公司于 2021 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目 | 18,791.08 | 18,791.08 | 9,056.45 |
| 2 | 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目 | 18,427.66 | 18,427.66 | 8,881.30 |
| 3 | 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目 | 12,634.87 | 12,634.87 | 6,089.43 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,819.55 |
| 合计 | | 59,853.61 | 59,853.61 | 28,846.73 |

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况

为保障上述募投项目的顺利实施,并综合考虑资金使用效率,结合项目资金实际需求,公司于 2022 年 4 月 15 日召开公司第一届董事会第四十二次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司分别使用募集资金 8,881.30 万元、6,089.43 万元向"正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目"募投项目实施主体暨公司全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司(以下简称"正元地球物理")、"正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目"募投项目实施主体暨公司河北天元地理信息科技工程有限公司(以下简称"河北天元")提供无息借款,借款期限分别为 2 年和 2 年,自实际发生之日起计算。正元地球物理、河北天元将专款专用,专项用于实施对应募投项目。

四、本次借款对象的基本情况

(一)正元地球物理

1.基本信息

| | |
|---|---|
| 名称 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 |
| 法定代表人 | 李德明 |
| 成立时间 | 2012 年 12 月 10 日 |
| 注册资本 | 3,060 万元 |
| 实收资本 | 3,060 万元 |
| 注册地址 | 济南市高新区颖秀路 3366 号 |
| 主要生产经营地 | 山东省济南市 |
| 经营范围 | 市政公用工程施工;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、产品销售;地下管线探测、测漏与信息化,地下管线腐蚀检测与评估,地下管线修复与防护,管道施工,工程测量,地理信息系统工程,矿产资源、工程与环境、水文地球物理勘查,遥感地质调查,灾害地质调查与评估,安全评价,地震安全性评价,环境影响评价,工程检测,不动产测绘,特种工程施工,管道检测、隐患排查,地下管线明极保护设计与施工,杂散电流排流,地下管线防腐破损点修复,道路病害检测 |

2.股权结构

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正元地信 | 3,060 | 100.00% |
| 合计 | | 3,060 | 100.00% |

3.主要财务数据

| 项目 | 2021.9.30/2021 年三季度 | 2020.12.31/2020 年度 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 326,511,812.77 | 341,219,281.94 |
| 