

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-031
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事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。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月18日向全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年5月28日召开了第六届董事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议出席董事9人,实到出席董事9人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
董事会

2019年5月30日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-032
第六届监事会第十次会议决议公告

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。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月18日向全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年5月28日召开了第六届监事会第十次会议并作出决议。本次监事会会议出席监事3人,实到出席监事3人,会议由监事主席黄健主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
监事会

2019年5月30日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-033
福达合金材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事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。

●理财金额:使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)的总额度不超过8,524.35万元(含),在额度内循环滚动使用。

●理财期限:不超过24个月。

●募集资金基本情况

经中国证监会核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2018]740号文)批准,该募集资金仅限于公司向社会公众发行并上市后使用,总额不超过人民币5000万元,扣除发行费用(不含税)28,309,664.60元后,募集资金净额为28,879,340元。

上述募集资金于2018年5月11到账,公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月18日向全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2019年5月28日召开了第六届董事会第十五次会议并作出决议。本次董事会会议出席董事9人,实到出席董事9人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司
董事会

2019年5月30日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-034
福达合金材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事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。

●理财金额:使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性

存款)的总额度不超过8,524.35万元(含),在额度内循环滚动使用。

●投资品种:理财产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资基金以及无担保债权为标的物的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途并使用的情况。

●风险控制措施:对理财产品的投资范围、投资品种和投资比例等进行严格的风险评估和控制。

●理财期限:不超过24个月。

●募集资金基本情况

经中国证监会核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2018]740号文)批准,该募集资金仅限于公司向社会公众发行并上市后使用,总额不超过人民币5000万元,扣除发行费用(不含税)28,

309,660.60元后,募集资金净额为28,879,340元。

上述募集资金于2018年5月11到账,公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理安排部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

3、额度及期限:不超过8,524.35万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限,在不超过上述额度有效期的前提下,可循环滚动使用。

3、投资品种:理财产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资基金以及无担保债权为标的物的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途并使用的情况。

4、风险控制措施:对理财产品的投资范围、投资品种和投资比例等进行严格的风险评估和控制。

5、实施方式:在授权额度范围内,董事会授权董事长负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本理财产品(含结构性存款)等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等有关规定披露相关信息。

7、审议程序:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第六届董事会第十五次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

8、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

9、实施方式:在授权额度范围内,董事会负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本理财产品(含结构性存款)等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

10、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等有关规定披露相关信息。

11、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

12、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

13、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

14、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

15、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

16、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

17、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

18、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

19、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

20、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

21、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

22、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

23、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

24、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

25、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

26、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

27、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

28、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

29、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

30、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

31、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

32、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

33、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

34、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

35、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

36、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

37、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

38、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

39、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

40、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

41、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

42、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

43、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

44、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

45、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

46、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

47、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

48、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

49、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

50、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

51、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

52、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

53、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

54、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

55、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

56、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

57、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

58、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

59、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

60、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

61、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

62、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

63、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

64、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

65、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

66、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

67、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

68、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

69、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

70、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

71、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

72、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

73、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

74、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

75、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

76、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

77、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

78、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

79、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

80、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

81、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

82、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

83、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

84、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

85、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

86、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

87、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

88、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

89、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

90、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

91、决策有效期:自公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之日起二十四个月内有效。

92、决策