证券代码:603280 证券简称:南方路机

福建南方路面机械股份有限公司

2023 第三季度报告

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:

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	244,182,956.26	-13.33%	816,611,025.60	-4.37%
归属于上市公司股东的净利润	26,469,802.58	-25.41%	90,377,333.76	-1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,465,802.03	-30.06%	77,036,734.64	-0.45%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,989,869.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	-44.19%	0.83	-26.55%
稀释每股收益(元/股)	0.24	-44.19%	0.83	-26.55%
加权平均净资产收益率(%)	2.19	减少3.98个百分点	7.35	减少9.51个百分点

主要数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,116,865,005.91	2,004,363,158.16	5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,224,162,741.28	1,167,297,693.63	4.87%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	15,513.72	86,068.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,274,881.59	2,406,948.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	447,399.26	1,958,516.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,440,639.96	10,618,686.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,182.71	910,458.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		629,631.58	主要系个税手续费、增值税和所得税返还
减:所得税影响额	995,251.27	3,269,710.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,004,000.55	13,340,599.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-30.06	主要系营业收入减少,期间费用增加所致。
基本每股收益_本报告期	-44.19	主要系2022年11月IPO上市发行股票,导致股本增加所致。
稀释每股收益_本报告期	-44.19	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系新增销售订单增加,导致合同预收进度款增加所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
方庆熙	境内自然人	46,300,000	42.71	46,300,000	无	
陈桂华	境内自然人	13,860,000	12.79	13,860,000	无	
方凯	境内自然人	5,870,000	5.41	5,870,000	无	
泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,770,000	4.40	4,770,000	无	
泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,060,000	3.75	4,060,000	无	
泉州智信投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,485,000	3.21	3,485,000	无	
泉州方华投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,120,000	1.96	2,120,000	无	
陈国珊	境内自然人	490,000	0.45	490,000	无	
王翼	境内自然人	350,000	0.32	350,000	无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	180,878	0.17	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中信证券股份有限公司	180,878	人民币普通股	180,878
中国国际金融股份有限公司	172,511	人民币普通股	172,511
张智勇	170,100	人民币普通股	170,100
叶秀珍	160,400	人民币普通股	160,400
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	156,300	人民币普通股	156,300
国泰君安证券股份有限公司	146,417	人民币普通股	146,417
招商证券股份有限公司	144,150	人民币普通股	144,150
刘春明	136,300	人民币普通股	136,300
光大证券股份有限公司	134,535	人民币普通股	134,535
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	134,413	人民币普通股	134,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆熙与陈桂华系夫妻关系,方庆熙与方凯系父子关系,陈桂华与方凯系母子关系,方庆熙担任泉州智信投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人,方凯担任泉州方耀投资合伙企业(有限合伙)、泉州智诚投资合伙企业(有限合伙)、泉州方华投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售股东中,张智勇通过投资者信用证券账户持有公司股份138,200股;刘春明通过投资者信用证券账户持有公司股份136,300股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:福建南方路面机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	444,747,313.17	403,503,949.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	493,280,343.44	517,836,206.62
衍生金融资产		
应收票据	5,300,000.00	12,310,000.00
应收账款	209,507,169.47	210,772,485.98
应收款项融资	3,496,500.00	1,300,793.21
预付款项	49,572,542.45	41,753,474.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,314,487.62	7,317,203.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	736,291,198.66	644,584,887.60
合同资产	34,852,108.23	34,985,268.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,837,146.91	7,148,756.43
流动资产合计	1,998,198,809.95	1,881,513,025.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,057.80	169,057.80
固定资产	72,048,897.08	75,430,855.14
在建工程	2,202,159.96	445,200.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,337,181.15	2,250,433.68
无形资产	28,159,548.09	28,203,675.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,420.76	428,815.91
递延所得税资产	5,405,320.93	6,506,194.16
其他非流动资产	9,172,610.19	9,415,900.60
非流动资产合计	118,666,195.96	122,850,132.86
资产总计	2,116,865,005.91	2,004,363,158.16
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,437,673.80	146,857,284.42
应付账款	104,191,531.64	90,588,837.29
预收款项		
合同负债	436,467,010.77	394,945,869.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,292,735.42	33,655,206.32
应交税费	4,870,325.61	7,838,420.23
其他应付款	104,156,208.07	123,840,547.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,285,944.25	1,285,944.25
其他流动负债	13,033,441.48	26,977,537.80
流动负债合计	881,734,871.04	825,989,646.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	217,948.21	959,227.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,743,591.81	7,586,302.20
递延收益	1,330,396.44	1,138,621.58
递延所得税负债	675,457.13	1,391,666.35
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,967,393.59	11,075,817.57
负债合计	892,702,264.63	837,065,464.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	108,406,667.00	108,406,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	666,058,515.04	666,058,515.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,731,578.53	13,553,731.20
盈余公积	38,472,787.27	38,472,787.27
一般风险准备		
未分配利润	396,493,193.44	340,805,993.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,224,162,741.28	1,167,297,693.63
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,224,162,741.28	1,167,297,693.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,116,865,005.91	2,004,363,158.16

公司负责人:方庆熙 主管会计工作负责人:万静文 会计机构负责人:程永平

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:福建南方路面机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	816,611,025.60	853,902,250.61
其中:营业收入	816,611,025.60	853,902,250.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,696,707.28	762,008,472.24
其中:营业成本	600,845,975.00	652,061,314.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,083,354.47	6,438,824.30
销售费用	38,611,886.57	35,768,449.56
管理费用	38,415,575.17	31,947,326.01
研发费用	50,682,895.00	42,012,847.15
财务费用	-5,942,978.93	-6,220,289.05
其中:利息费用	55,835.84	41,260.09
利息收入	5,392,377.82	2,099,286.14
加:其他收益	3,036,579.87	6,355,083.45
投资收益(损失以"-"号填列)	7,958,658.35	894,806.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,660,028.37	394,465.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	75,451.20	4,966,463.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,835,455.85	-5,265,945.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	65,257.53	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	97,874,837.79	99,238,651.31
加:营业外收入	1,519,679.80	3,495,367.97
减:营业外支出	523,152.96	578,293.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,871,364.63	102,155,726.26
减:所得税费用	8,494,030.87	10,041,978.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,377,333.76	92,113,747.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,377,333.76	92,113,747.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,377,333.76	92,113,747.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,377,333.76	92,113,747.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,377,333.76	92,113,747.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	1.13
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:方庆熙 主管会计工作负责人:万静文 会计机构负责人:程永平

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:福建南方路面机械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	927,968,687.27	831,754,931.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,944,410.87	41,580,966.09
经营活动现金流入小计	942,913,098.14	873,335,897.81
购买商品、接受劳务支付的现金	604,409,916.75	572,500,486.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,673,920.49	129,926,441.61
支付的各项税费	44,200,633.77	47,965,093.25
支付其他与经营活动有关的现金	151,638,758.00	126,032,291.13
经营活动现金流出小计	938,923,229.01	876,424,312.92
经营活动产生的现金流量净额	3,989,869.13	-3,088,415.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,252,048,644.00	483,838,000.00
取得投资收益收到的现金	3,731,623.01	3,275,854.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,600.00	21,466.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,815.14	-
投资活动现金流入小计	2,256,085,682.15	487,135,320.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,178.30	4,701,722.23
投资支付的现金	2,220,394,493.15	474,398,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,220,910,671.45	479,099,722.23
投资活动产生的现金流量净额	35,175,010.70	8,035,598.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,690,133.44	24,391,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,370,651.55	1,952,167.70
筹资活动现金流出小计	36,060,784.99	26,343,667.70
筹资活动产生的现金流量净额	-36,060,784.99	-26,343,667.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	727,692.56	5,323,223.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,831,787.40	-16,073,260.60
加:期初现金及现金等价物余额	276,869,701.97	138,863,532.56
六、期末现金及现金等价物余额	280,701,489.37	122,790,271.96

公司负责人:方庆熙 主管会计工作负责人:万静文 会计机构负责人:程永平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。公司按照执行时间要求,对公司会计政策相关内容进行调整。

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	403,503,949.34	403,503,949.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	517,836,206.62	517,836,206.62	
衍生金融资产			
应收票据	12,310,000.00	12,310,000.00	
应收账款	210,772,485.98	210,772,485.98	
应收款项融资	1,300,793.21	1,300,793.21	
预付款项	41,753,474.59	41,753,474.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,317,203.37	7,317,203.37	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	644,584,887.60	644,584,887.60	
合同资产	34,985,268.16	34,985,268.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,148,756.43	7,148,756.43	
流动资产合计	1,881,513,025.30	1,881,513,025.30	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	169,057.80	169,057.80	
固定资产	75,430,855.14	75,430,855.14	
在建工程	445,200.05	445,200.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,250,433.68	2,250,433.68	
无形资产	28,203,675.52	28,203,675.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	428,815.91	428,815.91	
递延所得税资产	6,506,194.16	5,146,869.83	1,359,324.33
其他非流动资产	9,415,900.60	9,415,900.60	
非流动资产合计	122,850,132.86	121,490,808.53	1,359,324.33
资产总计	2,004,363,158.16	2,003,003,833.83	1,359,324.33
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,857,284.42	146,857,284.42	
应付账款	90,588,837.29	90,588,837.29	
预收款项			
合同负债	394,945,869.61	394,945,869.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,655,206.32	33,655,206.32	
应交税费	7,838,420.23	7,838,420.23	
其他应付款	123,840,547.04	123,840,547.04	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,285,944.25	1,285,944.25	
其他流动负债	26,977,537.80	26,977,537.80	
流动负债合计	825,989,646.96	825,989,646.96	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	959,227.44	959,227.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,586,302.20	7,586,302.20	
递延收益	1,138,621.58	1,138,621.58	
递延所得税负债	1,391,666.35	32,342.02	1,359,324.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,075,817.57	9,716,493.24	1,359,324.33
负债合计	837,065,464.53	835,706,140.20	1,359,324.33
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	108,406,667.00	108,406,667.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	666,058,515.04	666,058,515.04	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,553,731.20	13,553,731.20	
盈余公积	38,472,787.27	38,472,787.27	
一般风险准备			
未分配利润	340,805,993.12	340,805,993.12	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,167,297,693.63	1,167,297,693.63	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,167,297,693.63	1,167,297,693.63	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,004,363,158.16	2,003,003,833.83	1,359,324.33

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-050

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")第二届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,独立董事焦生杰先生、章永奎先生以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《福建南方路面机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈南方路机2023年三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2023年三季度报告》。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

二、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》

为提高募集资金和自有资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币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。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司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)。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月14日召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-053

福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月14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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年11月14日14点30分

召开地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

(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2023年11月14日

至2023年11月14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

否

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	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

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)、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603280	南方路机	2023/11/6

(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

(一)、具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1

(二)、异地股东可采用信函方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样,出席会议时需携带原件。

(三)、登记时间

2023年11月10日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(四)、登记地点

泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司地址:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机

联系人:公司董事会秘书万静文

联系电话:0595-22916799

传真号码:0595-22901555

联系邮箱:Dong_office@nflg.com

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2023年10月28日

附:附件1—授权委托书

- 附件1—授权委托书:

授权委托书

福建南方路面机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-051

福建南方路面机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司"或"南方路机")第二届监事会第五次会议于2023年10月27日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2023年10月20日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《福建南方路面机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈南方路机2023年三季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2023年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方路机2023年三季度报告》。

表决情况:3票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

二、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》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率,保障股东的利益,符合《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》《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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建南方路面机械股份有限公司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)。

表决情况:3票同意,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2023-052

福建南方路面机械股份有限公司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

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。

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司"、"南方路机")于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。

本次事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347号)核准,公司本次首次公开发行股票数量为27,101,667股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币23.75元,募集资金总额为人民币64,366.46万元,扣除各项发行费用9,240.74万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币55,125.72万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	35,143.16	35,143.16
2	智慧物联系统平台建设项目	6,982.56	6,982.56
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		55,125.72	55,125.72

截至2023年6月30日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	55,125.72
募集资金使用:	
减:募投项目累计使用募集资金	8,161.17
其中:本期募投项目使用募集资金	8,116.92
减:闲置募集资金现金管理投资	47,486.00
减:手续费及其他	0.08
加:闲置募集资金现金管理收益	619.79
加:累计利息收入	65.68
募集资金专户余额	163.94

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高募集资金和自有资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。产品发行主体能提供保本承诺,产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定,且该投资产品不得用于质押。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.5亿元(包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至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及时归还至募集资金专户。

公司拟使用不超过人民币6亿元(包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)自有资金进行现金管理,使用期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。

4、实施方式

公司股东大会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

5、收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务管理中心及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,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,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、履行的审议程序及专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率,保障股东的利益,符合《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》《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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风险的前提下进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且可以有效提高募集资金和自有资金使用效率,保障股东的利益,符合《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》《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》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此,公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:南方路机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。南方路机本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交股东大会审议,符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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。综上,保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2023年10月28日