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

【2024】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：

● 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。

● 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。

● 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	147,042,650.96	-39.78	745,078,398.20	-8.76
归属于上市公司股东的净利润	15,791,992.91	-40.34	84,245,456.37	-6.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,046,728.29	-46.38	68,447,861.75	-11.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-83,658,020.30	-2,196.76
基本每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.78	-6.02
稀释每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.78	-6.02
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少0.97个百分点	6.56	减少0.79个百分点

项目	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	1,998,731,182.42	2,016,894,333.56	-0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,302,798,601.53	1,254,194,221.49	3.88

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-107,433.92	-164,748.54	
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，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,075,463.36	5,363,826.37	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,486,140.77	7,732,446.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,726.16	308,330.97	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,135.14	5,877,271.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	856,765.80	3,319,531.51	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,745,264.71	15,797,594.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-39.78	受宏观经济影响
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-40.34	本报告期营收同比减少、理财收益率降低、研发费用投入增加
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	-46.38	本报告期营收同比减少、研发费用投入增加
基本每股收益(元/股)-本报告期	-39.30	本报告期净利有所下降
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-39.30	本报告期净利有所下降
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-2,196.76	应对市场变化适时调整信用政策、出口收汇受国际形势影响

二、股东信息

（一）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	11,018	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
方庆照	境内自然人	46,300,000	42.71	46,300,000	无	0	
陈桂华	境内自然人	13,860,000	12.79	13,860,000	无	0	
方凯	境内自然人	5,870,000	5.41	5,870,000	无	0	
泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,770,000	4.4	4,770,000	无	0	
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	0	
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	0	
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	0	
洪金条	境内自然人	537,000	0.50	0	无	0	
俞如山	境内自然人	341,800	0.32	0	无	0	
曹勇	境内自然人	299,400	0.28	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
洪金条	537,000	人民币普通股	537,000				
俞如山	341,800	人民币普通股	341,800				
曹勇	299,400	人民币普通股	299,400				
陈国珊	276,600	人民币普通股	276,600				
章宇	208,000	人民币普通股	208,000				
朱文丹	201,000	人民币普通股	201,000				
黄雷君	200,000	人民币普通股	200,000				
蒋明浩	167,800	人民币普通股	167,800				
高盛公司有限责任公司	166,303	人民币普通股	166,303				
游真	147,900	人民币普通股	147,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	方庆照与陈桂华系夫妻关系，方庆照与方凯系父子关系，陈桂华与方凯系母子关系，方庆照担任泉州智信投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，方庆照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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有)	前10名股东中，俞如山通过投资者信用证券账户持有公司股份341,800股，曹勇通过投资者信用证券账户持有公司股份341,900股。 前10名无限售股东中，俞如山通过投资者信用证券账户持有公司股份341,800股，曹勇通过投资者信用证券账户持有公司股份31,900股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:千禾味业食品股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	350,090,914.33	501,667,517.99
拆置备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	460,540,438.36	428,123,895.06
衍生金融资产		
应收票据	1,010,355.00	1,047,220.00
应收账款	276,771,276.19	238,370,402.02
应收款项融资		798,742.53
预付款项	41,909,915.45	33,350,413.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,390,198.85	7,828,648.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,688,443.18	638,498,507.02
其中:数据资源		
合同资产	30,966,087.27	30,317,193.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,042,525.36	14,068,355.67
流动资产合计	1,860,400,148.39	1,897,998,895.03
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	169,087.80	169,087.80
固定资产	81,209,211.93	77,204,601.43
在建工程	55,200.05	5,447,536.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,864,910.59	6,377,144.60
无形资产	29,321,068.14	27,830,383.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	169,271.76	128,389.22
递延所得税资产	5,356,133.20	4,849,742.26
其他非流动资产	17,186,182.54	6,978,576.27
非流动资产合计	138,331,036.03	129,985,440.54
资产总计	1,998,731,182.42	2,016,894,333.56
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	162,008,738.37	173,814,993.22
应付账款	73,796,130.04	80,137,193.74
预收款项		
合同负债	307,880,954.52	335,567,718.92
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	30,507,301.41	34,765,627.66
应交税费	4,666,649.29	5,002,168.83
其他应付款	98,042,709.80	109,367,313.09
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	4,062,765.37	3,239,414.49
其他流动负债	3,128,041.51	6,561,979.49
流动负债合计	684,085,290.31	749,336,419.54
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	994,351.69	3,444,951.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,905,094.12	7,896,147.30
递延收益	1,487,844.87	2,052,583.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,447,290.68	13,393,682.52
负债合计	695,532,580.89	762,730,112.06
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	15,940,045.32	14,722,184.87
盈余公积	49,108,130.99	49,108,130.99
一般风险准备		
未分配利润	463,285,243.18	415,898,963.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,302,798,601.53	1,254,194,221.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,302,798,601.53	1,254,194,221.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,998,731,182.42	2,016,894,333.56

合并利润表

2024年1—9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	745,078,398.20	816,611,025.60
其中:营业收入	745,078,398.20	816,611,025.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,053,706.02	730,606,707.28
其中:营业成本	546,014,253.29	600,848,395.00
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	8,460,284.43	8,083,354.47
销售费用	32,290,294.30	38,611,886.57
管理费用	34,858,814.10	38,415,575.17
研发费用	60,686,818.13	50,622,896.00
财务费用	-5,256,767.43	-5,942,979.93
其中:利息费用	162,928.96	56,308.84
利息收入	5,996,177.17	5,382,377.85
加:其他收益	7,627,273.60	3,036,679.87
投资收益(损失以"-"号填列)	7,192,007.98	7,968,682.35
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)	540,438.36	2,600,028.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,122.89	-75,451.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	811,607.80	-1,308,466.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-94,741.93	65,257.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,129,488.78	97,874,837.79
加:营业外收入	6,349,516.80	1,519,479.80
减:营业外支出	542,252.32	523,152.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,936,753.26	98,871,164.63
减:所得税费用	5,691,297.09	8,494,030.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,245,456.37	90,377,333.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,245,456.37	90,377,333.76
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)	84,245,456.37	90,377,333.76
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	84,245,456.37	90,377,333.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	84,245,456.37	90,377,333.76
（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)	0.78	0.83
（二）稀释每股收益(元/股)	0.78	0.83

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。

合并现金流量表

2024年1—9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	749,344,656.26	927,968,687.27
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		
收到再保险业务现金净额		
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	173,867.39	
收到其他与经营活动有关的现金	18,163,412.14	14,944,410.87
经营活动现金流入小计	767,681,935.79	942,913,098.14
购买商品、接受劳务支付的现金	562,114,800.29	604,409,916.75
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	140,749,234.66	138,673,920.49
支付的各项税费	40,376,555.50	44,200,633.77
支付其他与经营活动有关的现金	108,099,325.64	151,638,758.00
经营活动现金流出小计	851,339,916.09	938,923,229.01
经营活动产生的现金流量净额	-83,658,020.30	3,989,869.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,151,540,327.20	2,252,048,644.00
取得投资收益收到的现金	3,702,480.90	3,731,623.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,328.16	290,600.00
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	82,931.51	14,815.14
投资活动现金流入小计	2,155,455,067.77	2,256,085,682.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,318,500.00	516,178.30
投资支付的现金	2,181,230,000.00	2,220,394,403.15
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	82,931.51	
投资活动现金流出小计	2,184,631,431.51	2,220,910,671.45
投资活动产生的现金流量净额	-29,176,363.74	35,175,010.70
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	34,606,421.28	34,690,133.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,126.00	1,370,651.56
支付其他与筹资活动有关的现金	37,651,547.28	36,060,784.99
筹资活动现金流出小计	37,651,547.28	36,060,784.99
筹资活动产生的现金流量净额	-37,651,547.28	-36,060,784.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	505,911.62	727,692.56
五、现金及现金等价物净增加额	-149,980,019.70	3,831,787.40
加:期初现金及现金等价物余额	201,018,110.20	276,869,701.97
六、期末现金及现金等价物余额	51,038,090.50	280,701,489.37

2024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

□适用 √不适用

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603280　　证券简称:南方路机　　公告编号:2024-049

福建南方路面机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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"）第二届监事会第九次会议于2024年10月29日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年10月24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》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》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2024年三季度报告》的议案

监事会认为：公司2024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《部分募集资金投资项目延期》的议案

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。

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《福建南方路面机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2024-050）。

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。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:603280　　证券简称:南方路机　　公告编号:2024-050

福建南方路面机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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"公司"或"南方路机"）于2024年10月29日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无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，上述募集资金已于2022年11月存入募集资金专户。以上募集资金到位情况由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日出具的容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》验证确认。

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、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	累积使用募集资金金额
1	仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	35,143.16	35,143.16	0
2	智慧物联系统平台建设项目	6,982.56	6,982.56	252.74
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	13,185.35
	合计	56,125.72	56,125.72	13,438.09

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据公司战略规划和募投项目实际建设情况，为控制募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司结合募投项目的实施进度、市场前景等实际情况，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟对募投项目"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	2024年11月	2026年12月
2	智慧物联系统平台建设项目	2024年11月	2026年12月

（二）募投项目延期的原因

1、仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目

该募集资金投资项目系公司首发上市前根据发展规划并结合当时市场需求制定，项目内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果，进行生产线扩建及研发建设的投资需求未发生变化。但结合当前业务发展需要，公司需对该项目方案进行一定优化，因此，公司开展了对原有项目方案的优化论证工作，进而影响到该项目的据计划实施进度。

2、智慧物联系统平台建设项目

在物联网技术与制造业快速融合的情况下，工程制造设备正逐步向物联化、自动化、智能化发展，本项目的开展可以提升公司产能及市场竞争优势。但由于新产品和新技术的更迭，对项目实施提出了更高的要求，受到项目研发方案执行进度、智慧物联系统复杂性等因素影响，项目的实际投资进度对比原计划投资进度有所延迟。

（三）本次调整后募投项目的建设完成时间

综合目前市场需求、实施进度等情况，为控制募集资金的投资风险，保障募投项目质量，经审慎评估和综合考虑，公司决定将募投项目"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

根据《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，出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况，或超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况，出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。

"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"存在搁置时间超过一年的情况，公司按照前述规定对该项目的可行性、预计收益等进行重新论证后，认为项目投资需求未发生变化，仍继续实施该项目，并在公司《2023年年度报告》及《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中均进行了如下信息披露："该募集资金投资项目系公司首发上市前根据发展规划并结合当时市场需求制定，项目内容系根据业务需求进行相应的生产线扩建和研发中心建设。近年来公司业务发展良好并取得了稳健的经营成果，进行生产线扩建及研发建设的投资需求未发生变化。结合当前业务发展需要，公司可能对该项目进行优化，待完成相关工作后，公司将及时根据实际情况履行审议程序和信息披露义务"。

同时，鉴于"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"原计划建设期即将到期，两个项目存在"超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况"，根据前述规定，公司对"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"的可行性进行了重新论证。

（一）仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目的可行性

（1）建设项目的可行性

随着国家大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，对工程机械市场需求形成稳定的支撑。同时，工程机械行业向数字化、智能化、绿色化加速转型，行业集中度进一步提升，绿色发展将成为新型工业化的普遍形态。公司的整体解决方案，以精品骨料的加工和再生骨料的综合处理为源头，运用水泥混凝土、干混砂浆、沥青混合料、稳定土拌合料等建材产品及，构成搅拌生态，再利用5G为基础的物联网技术、形成绿色智慧建材产业园，园区内各个生产设备科学布局，形成"大物流、大输送、大存储、大环保、大智能、大物联"的格局，使园区生产绿色化、智慧化、成本低、效益高，已成为绿色建材产业园及大中型城市建材供应的首选。

在行业良好发展的背景下，公司现有产能已不能满足未来持续增长的市场需求，通过生产基地扩建可以扩大公司的产能，通过研发中心建设能够提升公司的研发实力，有利于增强公司市场竞争力和可持续发展能力，该募投项目仍具备必要性与可行性。

（2）项目预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（3）重新论证结论

公司认为生产基地扩建及研发中心建设的可行性未发生重大变化，符合公司的长远战略规划，公司将继续推进实施生产基地扩建及研发中心建设项目。同时，公司开展了对项目方案的优化论证工作，包括不限于募投项目实施地点的调整、具体实施内容的优化等，若出现需要调整或变更项目的情形时，公司将及时根据实际情况履行审议程序和信息披露义务。

（二）智慧物联系统平台建设项目的可行性

（1）建设项目的可行性

随着物联网、大数据、人工智能等新技术在工程机械中的应用日益广泛，工程机械的整体技术水平得到了显著提升。智慧设施、智慧交通、智慧水利等概念的提出和实践，标志着工程机械行业正在向更加智能、绿色、高效的方向发展。工程机械在施工环境日趋复杂和施工需求差异化不断提升的环境下，加快智能制造步伐转成为工程机械行业企业实现高质量发展的一个重要着力点，特别是在人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术推动下，数字化、智能化的工厂和生产线能够有效提升制造工艺和产品品质，网联化、共享化实现工业信息互联、协作设计与生产服务，能够有效提升公司产品的市场竞争力，该项目市场前景广阔。

（2）项目预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（3）重新论证结论

公司认为"智慧物联系统平台建设项目"可行性未发生重大变化，符合公司及整体市场的发展方向，公司将继续实施该项目，并进一步推进研发方案执行进度，适时安排募集资金项目的投资。

五、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、本次募投项目延期履行的程序

公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将"仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目"及"智慧物联系统平台建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。本事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况作出的审慎决定，本次延期仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额、主要投资内容的变更，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募投项目实施的实际情况和当前市场环境等情况作出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，已履行了必要的决策程序，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。综上，兴业证券对南方路机本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

同时，保荐机构提请公司积极关注并按相关规定及时披露募投项目的实施进展，如因公司实际情况及客观环境变化，导致募投项目及募集资金使用计划确需调整的，需根据实际情况合理、严格进行评估、论证，并及时披露调整后的募集资金投资计划。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603280　　证券简称:南方路机　　公告编号:2024-048

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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"）第二届董事会第十次会议于2024年10月29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2024年10月24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照先生主持，应出席董事9