

## 桂林福达股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-006

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”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月12日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的通知已经于2020年3月2日发出。本次会议由公司董事长廖福超先生主持并主持,应出席本次会议的董事为9名,现场出席董事6名,丘柯江董事、廖序华董事、连海董事等3名董事通过电话方式出席会议,公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。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

(一)审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律法规及规范性文件的规定,经公司认真自查和论证,董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需2020年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》  
董事会逐项审议通过公司2020年非公开发行股票方案的相关内容,具体如下:

1.发行股票的种类和面值  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式和发行时间  
本次发行全部采取定向投资者非公开发行的方式。公司在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择合适时机向特定对象发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象  
本次非公开发行股票的对象不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,发行对象包括境内的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、财务公司、证券公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、自然人及其他符合中国证监会规定的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。

最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,由发行人董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.发行价格及定价原则  
本次非公开发行股票的价格基准为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在定价基准日前发生派发股息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格经除权、除息调整后的价格进行计算。

本次非公开发行股票的价格将在公司在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定及监管机构要求,根据投资者申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

5.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计	116,524.00	101,000.00

注:项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。  
本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位

后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.认购方式  
本次非公开发行的发行对象符合法律、法规规定的条件,以人民币现金认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.限售期  
本次非公开发行股票的对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次非公开发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.上市地点  
本次发行的股票将申请在上海证券交易所(主板)上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前滚存未分配利润的安排  
在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前的滚存未分配利润将由发行人在新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过人民币101,000.00万元(含发行费用),拟用于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
大型曲轴精密锻造生产线项目	91,524.00	76,000.00