证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2025-021

福建南方路面机械股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

● 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险，但在外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、银行或客户履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

（二）交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

交易对手：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司不在境外开展衍生品交易。

（五）交易期限

自本次公司董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在风险可控范围内开展外汇衍生品交易业务，并授权公司财会管理中心在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。

本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险。

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

4、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、制度保障：公司董事会制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择：公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具备合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责：公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度地规避操作风险的发生。

四、开展外汇衍生品交易业务对上市公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是根据公司实际情况，为有效规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响，符合公司正常生产经营的需要。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据中国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2025-019

福建南方路面机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《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，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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，该募集资金已于2022年11月到账。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》。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金13,488.24万元，其中以前年度投入募投项目金额13,254.45万元；截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币147.33万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用：	
减：募投项目累计使用募集资金	134,882,430.01
其中：本期募投项目使用募集资金	2,337,933.68
减：闲置募集资金现金管理投资	434,020,000.00
减：手续费及其他	1,484.00
加：闲置募集资金现金管理收益	18,093,659.87
加：累计利息收入	1,026,307.07
募集资金专户余额	1,473,252.93

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国银行洛江支行	406582990855	76,118.82
泉州银行刺桐支行	501001120000132032 8	63,382.46
农业银行泉州分行	13500101040046840	1,333,751.65
中信银行泉州分行	8111301012600770418	-
合计		1,473,252.93

注：上述募集资金账户中信银行泉州分行8111301012600770418已销户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,488.24万元，其中2024年投入相关项目的募集资金款项共计人民币233.79万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月27日召开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《关于使用暂时闲置募集资金和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进行现金管理，上述议案于2023年11月14日经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机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）、《南方路机2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，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进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述议案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机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：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

截至2024年12月31日，公司现金管理余额为人民币43,402.00万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托人	现金管理类型	现金管理金额	现金管理起始日期	现金管理终止日期	报酬确定方式
泉州银行刺桐支行	定期存单	3,462.00	2024/4/23	2025/1/15	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	170.00	2024/7/15	2025/1/15	保本固定收益型
泉州银行刺桐支行	定期存单	5,110.00	2024/12/18	2025/6/18	保本固定收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,000.00	2024/11/4	2025/1/3	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,600.00	2024/11/4	2025/2/7	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,100.00	2024/12/5	2025/1/17	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	4,000.00	2024/12/9	2025/2/7	保本浮动收益型
中国银行洛江支行	结构性存款理财	3,160.00	2024/12/12	2025/3/14	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/9/27	2025/1/6	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/9/28	2025/1/8	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024/9/28	2025/1/8	保本浮动收益型
兴业证券股份有限公司	收益凭证	6,800.00	2024/10/11	2025/1/20	保本浮动收益型

（四）募集资金使用的其他情况

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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]361Z0235号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为发行人2024年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024年度，南方路机在募集资金存放与实际使用情况方面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，公司不存在违反《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》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项。

截至2024年12月31日，公司“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入募集资金较少，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审慎决定将上述项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月；保荐机构提示公司按计划推动募投项目实施，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；同时继续严格遵守募集资金管理制度及法规等要求，持续保障募集资金合理合规使用。

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					55,125.72				本年度投入募集资金总额					233.79
变更用途的募集资金总额					-				已累计投入募集资金总额					13,488.24
变更用途的募集资金总额比例					-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化		
仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	否	35,143.16	35,143.16	35,143.16		-	-35,143.16	不适用	2026年12月		不适用	否		
智慧物联系统平台建设项目	否	6,982.56	6,982.56	6,982.56	233.16	302.89	-6,679.67	4.34%	2026年12月		不适用	否		
补充流动资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.63（注1）	13,185.35	185.35	101.43%（注2）			不适用	否		
合计	—	55,125.72	55,125.72	55,125.72	233.79	13,488.24	-41,637.48	—	—		—	—		
未达到计划进度原因（分具体项目）		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，项目内容系根据此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原计划实施进度。 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。 具体内容详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金使用的其他情况”。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		具体详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”的（二）												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		具体详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”的（三） 截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为43,402.00万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用												
募集资金结余的金额及形成原因		不适用												
募集资金其他使用情况		报告期内，公司部分募集资金投资项目进行了延期。具体详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”的（四）												

注1：本期投入系补充流动资金项目产生的利息

注2：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2025-020

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2025年4月23日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，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2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

本次事项尚需提交股东会审议，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，该募集资金已于2022年11月到账。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2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	551,257,200.00
募集资金使用	
减：募投项目累计使用募集资金	134,882,430.01
其中：本期募投项目使用募集资金	2,337,933.68
减：闲置募集资金现金管理投资	434,020,000.00
减：手续费及其他	1,484.00
加：闲置募集资金现金管理收益	18,093,659.87
加：累计利息收入	1,026,307.07
募集资金专户余额	1,473,252.93

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，以更好地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。

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，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。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，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

4、实施方式

公司董事会提请股东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地介入，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）公司财会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性。

（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使用，亦不会影响公司主营业务的正常进行。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）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。

（二）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暂时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暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议，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暂时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

2025年4月25日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2025-023

福建南方路面机械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属上市公司股东的净利润90,795,008.61元，母公司报表期末可供股东分配的利润为390,377,753.54元。

经公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议，本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

截至2025年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利28,185,733.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的31.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	28,185,733.42	36,858,266.78
回购注销总额(元)	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,795,008.61	120,417,537.63
本年度末母公司报表未分配利润(元)	390,377,753.54	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	65,044,000.20	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0	
最近三个会计年度平均净利润(元)	105,606,273.12	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	65,044,000.20	
现金分红比例(%)	61.59	
现金分红比例(E)是否低于30%	否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注：公司股票于2022年11月8日在上海证券交易所上市交易，故上表仅列示公司上市后的两个完整会计年度，即2023年度和2024年度。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2025-024

福建南方路面机械股份有限公司关于签订《项目投资协议》暨对外投资公告

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。

重要内容提示：

● 投资项目名称：南方路机智能制造装备产业园（暂定名，以最终确定的名称为准）

● 投资金额：约20亿元人民币，其中：一期项目计划投资10亿元（具体以实际投资额为准）。

● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示：

1、本项目投资是基于公司发展战略和业务布局而作出的审慎决策，项目将设立全资子公司作为项目运营主体，由于本项目周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

2、本投资项目尚需通过项目立项、备案、环评、安评等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续，相关手续的办理尚存在不确定性。

3、本次项目建设投资额较大，资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

4、投资协议中的投资规模、预计产值、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

一、对外投资概述

基于公司的发展战略和业务布局，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）拟与泉州台商投资区管理委员会签署《智能制造装备产业园项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在泉州台商投资区投资建设南方路机智能制造装备产业园。项目总投资约20亿元，分两期建设，项目一期建设用地约200亩，投资约10亿元，建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等；项目二期建设用地约200亩，投资约10亿元，将建设智能制造厂房、智能制造生产线。

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订＜项目投资协议＞暨对外投资的议案》，同意公司与泉州台商投资区管理委员会签署《项目投资协议》，后续拟在泉州台商投资区设立全资项目子公司，负责项目建设。本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司相关管理层签署并执行《项目投资协议》以及处理与本项目事项实施相关的后续事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、投资协议交易对方的基本情况

交易对方：泉州台商投资区管理委员会

统一社会信用代码：113050056166039 15

主体类型：地方政府机构

泉州台商投资区管理委员会与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。

三、投资项目的基本情况及投资协议主要内容

（一）协议主体

甲方：泉州台商投资区管理委员会

乙方：福建南方路面机械股份有限公司

（二）投资项目基本情况

1、投资项目名称：南方路机智能制造装备产业园

2、项目总投资：约20亿元人民币（具体以实际投资额为准）

3、项目建设主要内容：项目分两期建设，项目一期建设用地约200亩，投资约10亿元，建设绿色太阳能标准智能制造厂房、物流仓储厂房及综合办公楼等。项目二期建设用地约200亩，投资约10亿元，将建设智能制造厂房、智能制造生产线。

4、建设地点：泉州市张坂镇，最终建设地点以公司在当地摘牌取得的土地为准。

5、建设周期：一期项目在前期工作完成、取得国有建设用地使用权并开工后24个月内完成建设；二期项目在完成净地交付并取得不动产权证后24个月内完成建设。

6、建设主体：公司拟于泉州台商投资区设立全资子公司作为本次对外投资的建设主体，具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以最终工商登记结果为准。

7、资金来源：自有资金或自筹资金

目前本次对外投资项目尚处于协议签订阶段，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。协议签订后，公司仍需进行方案设计、环评、地勘、施工图设计等前期工作，具体项目进展情况请见公司后续公告。

（三）项目用地情况

在项目用地出让已取得泉州市政府批准的前提下，甲方