



桂林福达股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年四月

证券简称: 福达股份

证券代码: 603166

公司声明

一、公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售, 现有股东有权优先配售债权, 而持有优先配售权的非流通股股东在本次发行前根据市场情况, 与保荐人(主承销商)协商确定, 并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露。

释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '发行人', '控股股东', '实际控制人', '本次发行', '可转债', '桂林福达', etc.

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售, 现有股东有权优先配售债权, 而持有优先配售权的非流通股股东在本次发行前根据市场情况, 与保荐人(主承销商)协商确定, 并在本次可转换公司债券发行公告中予以披露。

公司现有优先配售权之外的余额及现有股东优先配售权之外的部分采用网上网下询价方式发行, 网上网下询价交易系统的网上定价发行部分由机构投资者发行, 余额由承销商包销。

(十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(二十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(三十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(四十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(五十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(六十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(七十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(八十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十一) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十二) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十三) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十四) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十五) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十六) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十七) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十八) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(九十九) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

(一百) 投资者认购的可转换公司债券, 任何与本次发行相关的行为, 均应当遵守有关法律、法规和规范性文件的规定, 并承担相应的法律责任。

资产处置收益损失以“-”号填列

三、营业外收入

四、利润总额

五、净利润

(一) 按经营持续性分类

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

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. 归属于母公司所有者的净利润

2. 少数股东损益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

3. 合并现金流量表

单位: 万元

项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度

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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付的其他与经营活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

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

其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加: 年初现金及现金等价物余额

六、年末现金及现金等价物余额

(二) 合并报表范围变化情况

1. 合并报表范围

截至2026年3月31日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称 业务性质 主要经营地 注册地 持股比例

桂林福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

福达福达 工业产业 广西桂林 广西桂林 100.00%

非流动资产合计 317,464.69 64.81% 306,481.41 65.22% 271,627.24 66.49% 226,471.90 66.50%

资产合计 689,802.46 100.00% 669,167.43 100.00% 488,869.40 100.00% 343,255.66 100.00%

报告期末, 公司资产总额分别为343,255.66万元、408,869.40万元、469,167.43万元和489,802.46万元, 随着公司经营规模的不断扩大, 公司总资产规模呈持续增长态势。

报告期末, 公司流动资产规模分别为114,783.76万元、137,242.15万元、162,686.01万元和172,337.77万元, 占总资产的比例分别为33.44%、33.57%、34.68%和35.19%, 占比亦较为稳定, 主要由货币资金、应收账款、应收款项融资等构成。

报告期末, 公司非流动资产规模分别为228,471.90万元、271,627.24万元、306,481.41万元和317,464.69万元, 占总资产的比例分别为66.56%、66.43%、65.32%和64.81%, 占比亦较为稳定, 主要由固定资产、在建工程、无形资产等构成。

2. 负债分析

报告期末, 公司负债构成如下表所示:

单位: 万元

项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日

流动负债:

短期借款 56,147.33 25.94% 49,912.75 24.54% 52,313.08 30.85% 52,357.16 46.97%

应付票据 58,016.07 26.81% 53,200.08 26.21% 49,030.14 24.12% 18,525.78 17.00%

应付账款 25,095.53 11.46% 30,976.23 15.23% 24,089.86 14.20% 13,505.96 12.12%

合同负债 213.69 0.10% 108.80 0.05% 366.87 0.22% 135.22 0.12%

应付职工薪酬 2,031.88 0.94% 3,222.84 1.58% 3,092.20 1.82% 1,920.88 1.72%

应交税费 1,796.65 0.83% 1,731.47 0.85% 1,239.53 1.28% 936.95 0.84%

其他应付款 1,258.90 0.58% 1,254.34 0.62% 1,750.81 1.03% 5,191.53 4.66%

一年内到期的非流动负债 13,940.52 6.49% 13,923.46 6.84% 10,000.32 5.05% 4,365.81 3.92%

其他流动负债 27.78 0.01% 14.14 0.01% 47.69 0.03% 17.58 0.02%

流动负债合计 158,336.76 73.25% 154,651.11 70.91% 134,734.20 69.94% 97,383.87 87.26%

非流动负债:

长期借款 45,148.66 20.86% 38,351.03 18.85% 23,123.32 13.63% - -

租赁负债 - - - - - - 3