

广东文灿压铸股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进 展公告

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个别及连带责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理概述

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。详细内容见 2018 年 8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-048）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019 年 10 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司南海里水支行签署了《对公双利丰、假日丰存款协议》，办理了七天双利丰通知存款业务，合同有效期为 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 9 月 16 日。同时，公司在中国农业银行股份有限公司南海里水支行开立了专用结算账户，并将闲置募集资金人民币 2,700 万元转入上述专用结算账户。详情见下表：

序号	委托方	受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	广东文灿压铸股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南海里水支行	七天双利丰通知存款	2,700	定期存款	2019年10月12日	-	1.89%

公司与上述银行不存在关联关系。

三、风险控制措施

本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,进行的保本型理财。公司建立台账对上述七天通知存款进行管理,及时分析和跟踪上述七天通知存款的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进行日常监控,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期的金额(含本次)

序号	委托方(公司及子公司)	受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	江苏文灿压铸有限公司	江苏银行股份有限公司南通通州支行	对公人民币结构性存款2019年第20期3个月E款	20,000	保本浮动收益型	2019年9月19日	2019年12月19日	2%或3.85%
2	江苏文灿压铸有限公司	招商银行股份有限公司佛山狮山支行	招商银行结构性存款CFS00435	10,000	保本浮动收益型	2019年9月19日	2019年12月19日	1.35%-3.70%
3	广东文灿压铸股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南海里水支行	七天双利丰通知存款	2,700	定期存款	2019年10月12日	-	1.89%

截至本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期的金额为 32,700 万元,未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019年10月14日