

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-010

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司南海里水支行
- 本次委托理财金额：2,500 万元
- 委托理财产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款
- 委托理财期限：随时可赎回
- 履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《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、存款产品等。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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，广东文灿压铸股份有限公司获准向社会公开发行不超过8亿元的可转换公司债券。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量800万张，发行价格为每张人民币100.00元。本次发行募集资金共计800,000,000.00元，扣除相关的发行费用13,602,061.30元，实际募集资金786,397,938.70元。截至2019年6月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224号”验资报告验证确认。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	银行理财产品	人民币企业七天双利丰通知存款	2,500	1.89%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
-	保本浮动收益型	-	1.89%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于近日向中国农业银行股份有限公司南海里水支行（以下简称“农业银行”）购买了理财产品，协议主要条款如下：

- 1、产品名称：人民币企业七天双利丰通知存款
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资主体：广东文灿压铸股份有限公司
- 4、起息日：2021年
- 5、到期日：随时可赎回
- 6、预期年化收益率：1.89%（年化）
- 7、理财金额：2,500万元
- 8、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为七天通知存款。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，农业银行向存款人提供本金完全保障，向存款人支付浮动利息。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司对本次存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资的存款产品能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方农业银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/2019年 1-12月（经审计）	2020年9月30日/2020年 1-9月（未经审计）
资产总额	393,118.15	629,873.37
负债总额	166,327.51	321,659.54
归属于上市公司股东的净资产	226,790.64	249,283.76
经营活动产生的现金流量净额	23,475.19	45,506.30

截至2020年9月30日，公司货币资金为126,960.94万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的1.97%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的存款产品属于保本浮动收益型产品，农业银行向存款人提供本金完全保障，向存款人支付浮动利息。受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境因素影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年10月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《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、存款产品等。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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	七天双利丰通知存款	2,900.00	2900.00	10.90	-
2	对公人民币结构性存款 2019 年第 33 期 3 个月 F	20,000.00	20,000.00	192.50	-
3	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）	5,000.00	5,000.00	29.73	-
4	人民币企业七天双利丰通知存款	2,500.00	-	-	2,500.00
合计		30,400.00	27,900.00	233.12	2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.28%	
目前已使用的理财额度				2,500.00	
尚未使用的理财额度				42,500.00	
总理财额度				45,000.00	

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日