

证券代码:603349 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-052

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9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确保募集资金投资项目正常运行的情况下，拟使用募集资金以定期存款等方式存放以随时使用，并拟使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行和非银行类金融机构发行的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该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、监事会分别发表了同意意见，详细内容见2018年8月27日在上证交易所网站（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2019-049）。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品或进行结构性存款的基本情况

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性 存款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

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30,000万元，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（以下简称“本公司”或“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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资安全性高、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、监事会分别发表了同意意见，详细内容见2018年8月27日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-049）。

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，进行的保本型理财产品或结构性存款的购买。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。公司将对闲置自有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监督和检查，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项目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/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性 存款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，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（含本次）

六、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性 存款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额（含本次）

七、本次使用闲置自有资金购买理财产品或进行结构性存款的基本情况

八、使用闲置自有资金进行现金管理概述

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监督和检查，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项目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。

九、累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性存 款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

十、使用闲置自有资金进行现金管理概述

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监督和检查，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项目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。

十一、累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性存 款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

十二、使用闲置自有资金进行现金管理概述

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监督和检查，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项目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。

十三、累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性存 款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

十四、使用闲置自有资金进行现金管理概述

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监督和检查，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项目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。

十五、累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

序号	委托方/公司名称	委托方	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19期 20个月定期	20,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	2.35%-3.05%
2	江苏文灿压 铸有限公司	招商银行股份有限 公司南京分行	招商银行结构性存 款CF930436	10,000	保本浮 动收益型	2019年9月10日	2019年12月 10日	1.35%-3.70%

截至目前，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

十六、使用闲置自有资金进行现金管理概述

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监督和检查，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项目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。

十七、累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额（含本次）

序号	委托方/公司名称	委托方	产品名称	认购金额(万元)	产品
----	----------	-----	------	----------	----