证券代码:603348 证券简称:文灿股份
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,243,440,479.13	18.39
归属于上市公司股东的净利润	79,404,262.56	58.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,244,761.07	58.20
经营活动产生的现金流量净额	479,713.82	-99.72
基本每股收益(元/股)	0.31	58.14
稀释每股收益(元/股)	0.29	49.75
加权平均净资产收益率(%)	2.88	增加0.96个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,221,197,164.08	5,932,124,893.32	4.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,790,438,907.10	2,718,211,451.33	2.66

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-250,013.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,886,334.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,246,877.37	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	230,127.80	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,159,501.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	58.32	主要系由于新能源汽车件销量增加及客户芯片问题得到缓解导致订单增加,进而增加公司经营利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58.20	同上
经营活动产生的现金流量净额	-103.78	主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	58.14	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益(元/股)	49.75	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐杰雄	境内自然人	30,000,000	11.44	0	无	0
唐杰邦	境内自然人	30,000,000	11.44	0	无	0
唐杰维	境内自然人	30,000,000	11.44	0	无	0
唐杰操	境内自然人	30,000,000	11.44	0	无	0
佛山市盛德智投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	11.44	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,866,400	3.00	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	4,493,509	1.71	0	无	0
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	3,581,502	1.37	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达科研回报债券型证券投资基金	其他	2,961,100	1.13	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	2,652,300	1.01	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐杰雄	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐杰邦	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐杰维	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
唐杰操	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
佛山市盛德智投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	7,866,400	人民币普通股	7,866,400
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	4,493,509	人民币普通股	4,493,509
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	3,581,502	人民币普通股	3,581,502
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达科研回报债券型证券投资基金	2,961,100	人民币普通股	2,961,100
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,652,300	人民币普通股	2,652,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,且互为一致行动人,分别直接持有公司11.44%的股份,并通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司11.44%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.33%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰雄、唐杰邦、唐杰操分别持有公司11.44%的股份,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰雄、唐杰邦分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。(2)公司股东唐杰雄先生已逝世,公司后续将根据唐杰雄先生的股份继承情况及相关法律法规要求履行信息披露义务。(3)公司未知其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动情况。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用	

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	453,118,138.69	588,652,624.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,537,379.90	0.00
衍生金融资产		
应收票据	8,019,270.00	7,756,257.75
应收账款	1,164,778,231.42	1,019,472,944.15
应收款项融资	16,907,562.17	1,200,000.00
预付款项	36,671,330.86	16,521,552.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,807,413.07	6,360,172.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,790,297.81	513,994,268.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,539,332.65	154,151,559.41
流动资产合计	2,419,168,956.57	2,308,109,379.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,949,567,591.08	2,025,036,688.79
在建工程	895,983,132.84	648,048,528.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,624,935.40	13,861,824.00
无形资产	307,512,442.43	316,382,506.92
开发支出		
商誉	254,291,137.10	259,136,692.10
长期待摊费用	98,926,067.51	99,762,775.67
递延所得税资产	162,563,788.73	169,418,296.11
其他非流动资产	120,569,112.42	92,368,201.79
非流动资产合计	3,802,028,207.51	3,624,015,514.32
资产总计	6,221,197,164.08	5,932,124,893.32
流动负债:		
短期借款	713,168,025.09	489,486,599.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	56,677.60	592,015.40
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	949,325,749.63	881,550,080.87
预收款项		
合同负债	88,204,479.04	54,119,529.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,038,237.97	125,552,555.17
应交税费	29,766,948.13	33,108,699.12
其他应付款	63,543,910.47	82,573,034.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	243,079,713.86	249,966,347.48
其他流动负债	3,926,784.08	4,315,070.32
流动负债合计	2,223,110,525.87	1,921,263,931.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	911,861,173.27	990,656,475.78
应付债券	122,651,646.60	120,530,595.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,896,527.70	5,569,169.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,743,685.20	30,965,293.30
预计负债		
递延收益	67,440,878.34	71,280,143.35
递延所得税负债	73,054,820.00	73,657,833.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,207,647,731.11	1,292,649,510.46
负债合计	3,430,758,256.98	3,213,913,441.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,150,563.00	262,171,258.00
其他权益工具	36,466,581.39	36,483,180.69
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,827,224,611.71	1,833,410,981.54
减:库存股	42,585,480.00	42,802,200.00
其他综合收益	-93,666,598.40	-92,496,735.74
专项储备		
盈余公积	31,056,715.18	31,056,715.18
一般风险准备		
未分配利润	769,792,514.22	690,388,251.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,790,438,907.10	2,718,211,451.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,790,438,907.10	2,718,211,451.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,221,197,164.08	5,932,124,893.32

公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:黄玉锋

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,243,440,479.13	1,050,695,806.84
其中:营业收入	1,243,440,479.13	1,050,695,806.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,275,324.90	977,594,625.39
其中:营业成本	1,001,916,697.28	829,489,980.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,694,555.98	8,681,460.75
销售费用	10,863,737.50	12,277,781.29
管理费用	62,714,220.69	74,758,223.75
研发费用	33,199,697.80	31,226,527.92
财务费用	20,886,615.64	21,160,650.78
其中:利息费用	37,274,376.75	27,188,003.16
利息收入	11,543,366.80	8,112,138.00
加:其他收益	5,979,843.28	5,773,297.34
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-256,833.97	-2,130,627.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,732,508.21	-15,613,233.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	846.73	-1,795,566.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,156,501.97	59,305,051.44
加:营业外收入	84,330.23	38,844.31
减:营业外支出	505,243.24	52,520.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,735,588.96	59,291,375.41
减:所得税费用	17,331,326.40	9,137,017.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,404,262.56	50,154,358.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,404,262.56	50,154,358.15
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	79,404,262.56	50,154,358.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,169,862.66	-33,777,054.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,169,862.66	-33,777,054.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,523,174.63	-624,314.67
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,523,174.63	-624,314.67
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,693,037.29	-33,152,739.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,693,037.29	-33,152,739.71
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,234,399.90	16,377,303.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,234,399.90	16,377,303.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:黄玉锋

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:文灿集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,105,774,111.83	892,729,643.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,414,947.81	3,032,856.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,629,826.71	8,065,660.51
经营活动现金流入小计	1,120,817,886.35	903,828,160.29
购买商品、接受劳务支付的现金	839,250,362.39	469,309,563.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	183,102,848.84	182,496,177.62
支付的各项税费	43,936,986.28	36,922,506.72
支付其他与经营活动有关的现金	54,047,975.02	46,378,128.26
经营活动现金流出小计	1,120,338,172.53	735,106,365.27
经营活动产生的现金流量净额	479,713.82	168,721,795.02
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	254,423.63	570,519.67
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	254,423.63	570,519.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,937,801.84	94,492,704.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	491,647.80
支付其他与投资活动有关的现金	6,849,406.00	915,873.06
投资活动现金流出小计	259,787,206.84	96,900,225.79
投资活动产生的现金流量净额	-259,532,783.21	-96,329,706.12
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	315,034,341.87	251,394,268.47
收到其他与筹资活动有关的现金		4,494,870.80
筹资活动现金流入小计	315,034,341.87	255,889,139.27
偿还债务支付的现金	171,089,869.28	439,992,411.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,720,325.85	18,105,189.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,149,000.00	
筹资活动现金流出小计	186,959,195.13	458,097,601.05
筹资活动产生的现金流量净额	128,075,146.74	-202,218,471.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,556,563.13	-10,137,858.23
五、现金及现金等价物净增加额	-135,534,485.78	-138,964,241.11
加:期初现金及现金等价物余额	588,652,624.47	712,739,928.07
六、期末现金及现金等价物余额	453,118,138.69	573,775,686.96

公司负责人:唐杰雄 主管会计工作负责人:吴淑怡 会计机构负责人:黄玉锋

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

文灿集团股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-021
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、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》。

公司拟将未使用的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2亿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。

具体内容详见2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

公司拟以公司对江苏文灿压铸有限公司(简称“江苏文灿”)的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金,形成注册资本。本次增资完成后,江苏文灿的注册资本由20,000万元增至40,000万元,公司仍持有江苏文灿100%的股权,其仍然是公司的全资子公司。

具体内容详见2022年4月28日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-022
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位监事,会议由监事会主席张新华先生召集和主持,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定,监事会审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

我们认为:2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2022年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、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》。

我们认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及子公司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2亿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,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2.监事会意见

监事会认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司及子公司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2亿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,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
监事会
2022年4月27日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-023
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 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。

文灿集团股份有限公司(原名“广东文灿压铸股份有限公司”,下称“公司”、“文灿股份”)于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,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2亿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,具体情况如下:

一、本次募集资金的基本情况

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]905号)核准,公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币80,000,000万元,扣除发行费用人民币1,360.21万元,募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2019]000224号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.投资目的:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《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》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

2.投资品种:为控制风险,投资产品为保本理财产品、存款产品等,该等产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

3.投资额度:公司及子公司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2亿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。

4.实施方式:授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5.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。

6.信息披露:公司将按照《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》《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》等相关法律、法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:保本理财产品、存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会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。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品、存款产品的投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,将部分暂时闲置的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并进行投资保本理财业务,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1.独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及子公司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2亿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,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2.监事会意见

监事会认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司及子公司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2亿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,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司或股东的情形。

3.保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见

文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的规定。本保荐机构对文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

文灿集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2022-024
转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●增资的全资子公司名称:江苏文灿压铸有限公司(以下简称“江苏文灿”)

●增资金额:以公司对江苏文灿的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金,形成注册资本。

●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)根据文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”或“文灿股份”)发展战略的规划以及业务发展的需要,公司拟以公司对江苏文灿的债权20,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金,形成注册资本。本次增资完成后,江苏文灿的注册资本和实收资本由20,000万元增至40,000万元,公司仍持有江苏文灿100%