

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-027

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

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续 继续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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码：CFS00527）
- 委托理财期限：60 天
- 履行的审议程序：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的意见。

一、自有资金现金管理到期赎回情况

近日，公司如期赎回自有资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币 20,000.00 万元，获得收益合计人民币 182.00 万元。具体赎回情况如下：

序号	委托方(公司及子公司)	受托方	产品名称	赎回金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	广东文灿压铸股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山狮山支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000280)	20,000.00	保本浮动收益型	2020年1月10日	2020年4月10日	1.35%或3.65%或3.85%	182.00

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高自有资金使用效率,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

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司佛山狮山支行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款(代码:CFS00527)	20,000.00	1.25%或3.50%或3.70%	-	60天	保本浮动收益型	-	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,根据公司闲置自有资金情况,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。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款(代码:CFS00527)

- (1) 理财金额：20,000.00 万元
- (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：2020 年 4 月 13 日
- (5) 到期日：2020 年 6 月 12 日
- (6) 预期年化收益率：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，并按照挂钩标的黄金价格的表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.25%或 3.50%或 3.70%（年化）。
- (7) 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招商银行的结构性存款。详见前述委托理财合同主要条款。

(三) 风险控制分析

公司对本次结构性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结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方招商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。

五、对公司的影响

公司最近一年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
资产总额	393,118.15
负债总额	166,327.51
归属于上市公司股东的净资产	226,790.64
经营活动产生的现金流量净额	23,475.19

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 75,308.79 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 26.56%。本次委托理财是公司在不影响主

营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，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。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

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的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	招商银行结构性存款 CFS00431	20,000.00	20,000.00	184.49	-
2	人民币挂钩型结构性存款（CNYRSD20191410）	5,000.00	5,000.00	46.63	-
3	人民币挂钩型结构性存款（CNYRSD20191411）	5,000.00	5,000.00	49.15	-
4	对公人民币结构性存款 2019 年第 19 期 3 个月 E 款	10,000.00	10,000.00	95.00	-

5	对公人民币结构性存款 2019 年第 27 期 43 天	8,000.00	8,000.00	33.64	-
6	对公人民币结构性存款 2019 年第 33 期 3 个月 F	10,000.00	10,000.00	96.25	-
7	对公人民币结构性存款 2019 年第 33 期 3 个月 F	10,000.00	10,000.00	96.25	-
8	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款（代码:TL000280）	20,000.00	20,000.00	182.00	-
9	兴业银行挂钩上海黄金交易所之上海金基准价结构性存款	10,000.00	-	不适用	10,000.00
10	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202002686	5,000.00	-	不适用	5,000.00
11	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202002687	5,000.00	-	不适用	5,000.00
12	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202002756	5,000.00	-	不适用	5,000.00
13	中国银行挂钩型结构性存款 CSDV202002757	5,000.00	-	不适用	5,000.00
14	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码：CFS00527）	20,000.00	-	不适用	20,000.00
合计		138,000.00	88,000.00	783.41	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.03	
目前已使用的理财额度				50,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2020年4月14日