

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-057

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，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不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并使用不超过人民币6.00亿元的暂时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有保本约定的理财产品、存款产品等，使用期限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。具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品的定期账户，专门用于办理单位结构性存款产品，具体账户信息如下：

开户行	账户名称	账号
中国建设银行股份有限公司佛山里水支行	重庆文灿压铸有限公司	44050266724300000043

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》相关规定，

上述账户将仅用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募资资金管理办法》办理相关现金管理业务。为控制风险，本次现金管理方式为投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、存款产品，投资风险较小，在公司可控范围。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。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。

三、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年9月22日