

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：临 2019-049

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。

广东文灿压铸股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《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。相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。具体如下：

1、资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

2、投资品种：公司及子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。

3、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。

4、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。

5、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》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。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的理财产品。

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 Usage 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短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、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：在确保日常经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东文灿股份有限公司董事会

2019年8月26日