

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、使用闲置自有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“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。详细内容见 2018 年 8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（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）。

二、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

序号	委托方 (公司及 子公司)	受托方	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	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 结构性存 款 CFS00431	20,000	保本浮 动收益 型	2019 年 9 月 16 日	2019 年 12 月 16 日	1.35%-3.70%
2	雄邦压铸 (南通)有 限公司	中国银行股 份有限公司 南通通州支 行	人民币挂钩 型结构性存 款 (CNYRSD2 0191410)	5,000	保证收 益型	2019 年 9 月 10 日	2019 年 12 月 11 日	3.70%-3.90%

3	雄邦压铸 (南通)有限公司	中国银行股份有限公司南通通州支行	人民币挂钩型结构性存款 (CNYRSD20191411)	5,000	保证收益型	2019年9月10日	2019年12月11日	3.70%-3.90%
4	雄邦压铸 (南通)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3个月E款	10,000	保本浮动收益型	2019年9月11日	2019年12月11日	2%或3.8%

公司与上述银行不存在关联关系。

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

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常运行。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、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)

序号	委托方 (公司及子公司)	受托方	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	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	招商银行结构性存款 CFS00431	20,000	保本浮动收益型	2019年9月16日	2019年12月16日	1.35%-3.70%
2	雄邦压铸 (南通)有限公司	中国银行股份有限公司南通通州支行	人民币挂钩型结构性存款 (CNYRSD20191410)	5,000	保证收益型	2019年9月10日	2019年12月11日	3.70%-3.90%
3	雄邦压铸 (南通)有限公司	中国银行股份有限公司南通通州支行	人民币挂钩型结构性存款 (CNYRSD20191411)	5,000	保证收益型	2019年9月10日	2019年12月11日	3.70%-3.90%

4	雄邦压铸 (南通)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 3 个 月 E 款	10,000	保本浮 动收益 型	2019 年 9 月 11 日	2019 年 12 月 11 日	2%或 3.8%
---	----------------------	------------------------------	---	--------	-----------------	-----------------------	------------------------	----------

截至本公告日，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为 40,000 万元，未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置自有资金进行现金管理的额度。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日