

广东文灿压铸股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]573 号）核准，并经上海证券交易所同意，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 15.26 元，募集资金总额为人民币 839,300,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 788,928,693.36 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 20 日到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2018]000212 号验资报告。公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 122,502.97 元，2018 年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	788,928,693.36
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	788,928,693.36

加：银行存款利息扣除手续费等的净额	363,193.96
减：使用节余募集资金永久补充流动资金	240,690.99
募集资金专项账户余额	122,502.97

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行名称	银行账户	期末余额
广东文灿压铸股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南海里水支行	44519501040053705	0.00
雄邦压铸（南通）有限公司	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300146970	31,666.66
天津雄邦压铸有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行	2013093029200048889	90,836.31
合计			122,502.97

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议、四方监管协议的议案》。根据上述董事会决议，本公司及募集资金投资项目实施子公司雄邦压铸（南通）有限公司（以下简称“南通雄邦”）、天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）分别开立了一个募集资金专项账户。

2018 年 4 月 24 日，本公司、子公司南通雄邦、子公司天津雄邦已同中国农业银行股份有限公司南海里水支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2018 年 4 月 24 日，本公司已同子公司南通雄邦、中国工商银行股份有限公

司南通通州支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；

2018年4月24日，本公司已同子公司天津雄邦、中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 789,169,384.35 元（包括使用节余募集资金永久补充流动资金 240,690.99 元），截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 789,169,384.35 元（包括使用节余募集资金永久补充流动资金 240,690.99 元）。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2018 年 5 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 967,492,949.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2018]003068 号《广东文灿压铸股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2018 年 6 月 11 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 788,928,693.36 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2018年6月30日，公司使用节余募集资金（募集资金产生的利息收入）240,690.99元永久补充流动资金，该事项无需经董事会审议。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2018年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2018年8月16日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东文灿压铸股份有限公司

2018年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				78,892.87		本年度投入募集资金总额				78,892.87		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				78,892.87		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
雄邦自动变速器关键零件项目	无	58,892.87	58,892.87	58,892.87	58,892.87	58,892.87	0.00	100.00	—	注3	不适用	无
汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	—	注3	不适用	无
合计	—	78,892.87	78,892.87	78,892.87	78,892.87	78,892.87	0.00	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 122,502.97 元，系利息收入形成。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至 2018 年 6 月 30 日，雄邦自动变速器关键零件项目和汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目尚未完全达产。