

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-033

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

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，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，本公司获准向社会公开发行可转换公司债券，并于发行完成后在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，本公司对截至2022年12月31日的上述两笔前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次资金募集的募集及存放情况

#### （一）2018年度首次公开发行股票募集资金

本公司已于2018年4月通过上海证券交易所发行A股5,500万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币15.26元，本次发行募集资金共计人民币839,300,000.00元，扣除相关的发行费用人民币50,371,306.64元，实际募集资金人民币788,928,693.36元。

截至2018年4月20日，上述募集资金人民币798,867,924.53元（注1）已汇入本公司在中国农业银行股份有限公司南海里水支行银行开立的44519501040053705募集资金专户。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000212号验资报告验证。

截至2022年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	状态	初始存放金额	截至2022年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	44519501040053705	募集资金专户	已于2018年10月19日销户	798,867,924.53 (注1)	-

中国工商银行 股份有限公司 南通通州支行	1111425729 300146970	募集资 金专户	已于 2018 年 11 月 5 日销户	-	-
中国工商银行 股份有限公司 佛山狮山支行	2013093029 200048889	募集资 金专户	已于 2018 年 12 月 24 日销户	-	-
合计				798,867,924.53	-

注1：首次公开发行股票募集资金账户初始存放资金人民币798,867,924.53元与募集资金净额人民币788,928,693.36元存在差额人民币9,939,231.17元，差异原因为发行费用中有人民币9,939,231.17元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

## （二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金

本公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,602,061.30元，募集资金净额为人民币786,397,938.70元。

上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**一、前次资金募集的募集及存放情况（续）**

（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）

截至2022年12月31日止，募集资金专户的余额明细如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	状态	初始存放金额	截至2022年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	44519501040056880	募集资金专户	正常	788,000,000.00 (注1)	-
中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行	2013093029100069553	募集资金专户	正常	-	4,631,581.65
招商银行股份有限公司佛山狮山支行	7579042643 10505	募集资金专户	正常	-	100,314.54
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	4405016672 4300000800	募集资金专户	正常	-	5,358,709.95
兴业银行股份有限公司佛山顺德乐从支行	3930401001 00576805	募集资金专户	正常	-	2,563,343.92
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729 300153922	募集资金专户	正常	-	-
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	445220010 40016443	募集资金专户	正常	-	54,932.62
合计				788,000,000.00	12,708,882.68

注1：募集资金账户初始存放资金人民币788,000,000.00元与募集资金净额人民币786,397,938.70元存在差额人民币1,602,061.30元，差异原因为发行费用中有人民币1,602,061.30元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

**二、前次募集资金实际使用情况**

（一）2018年度首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，本公司2018年首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	839,300,000.00
减：发行费用	50,371,306.64
实际募集资金净额	788,928,693.36
减：2018年以募集资金置换预先投入募投项目的金额(注1)	788,928,693.36
<b>2022年12月31日募集资金余额</b>	-

注1：见本报告三、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况中的说明。

注2：公司不存在使用2018年度首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况（续）**

**（一）2018年度首次公开发行股票募集资金（续）**

截至2022年12月31日，2018年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

**前次募集资金使用情况对照表**

单位：人民币万元

募集资金总额：		78,892.87	已累计使用募集资金总额：		78,929.53						
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：		-	2018年		78,929.53						
投资项目		募集资金投资总额			截至2022年12月31日募集资金累计投资额					项目达到预计可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)		截至日投入进度
1	雄邦自动变速器关键零件项目	雄邦自动变速器关键零件项目	58,892.87	58,892.87	58,926.38	58,892.87	58,892.87	58,926.38	33.51 (注1)	100.06%	2020年2月
2	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目	20,000.00	20,000.00	20,003.15	20,000.00	20,000.00	20,003.15	3.15 (注1)	100.02%	2019年4月
合计			78,892.87	78,892.87	78,929.53	78,892.87	78,892.87	78,929.53	36.66		

注 1：雄邦自动变速器关键零件项目与汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息。

**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况（续）**

**（一）2018年度首次公开发行股票募集资金（续）**

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注1）	承诺效益（注2）	最近三年实际效益（注3）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	雄邦自动变速器关键零件项目	70.22%	10,917.03	5,404.45	-794.72	4,366.34	8,976.07	否 (注4)
2	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目	97.50%	6,925.80	6,004.28	5,641.12	11,957.24	26,921.38	否 (注5)

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：承诺效益是指募集资金投资项目达产后，预计每年可实现的净利润。

注3：雄邦自动变速器关键零件项目实际效益以募投项目的对应产品的各期的收入和成本为基础，期间费用等按照该项目营业收入占当期天津雄邦压铸有限公司营业收入的比例进行分配，进而测算募投项目的实际效益；由于汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目对应的同类产品同时包括募投项目设备及非募投项目设备生产，故本公司按照募投项目和非募投项目设备产能占比对相关产品的收入、成本进行分配，期间费用等按照该项目营业收入占雄邦压铸（南通）有限公司当期营业收入的比例进行分配，进而测算募投项目的实际效益。公司2019-2022年度财务报告业经审计。

注4：截至2022年12月31日，“雄邦自动变速器关键零件项目”累计实现效益人民币8,976.07万元，占累计承诺实现效益的比例为33.44%，主要原因系项目投产后，因客户车型排放标准转换及下游汽车行业“缺芯”等问题影响，导致客户实际订单量未达预期，项目产能未能按照目标达到预期所致。后续公司将积极采取导入新客户、切换原有客户其他订单等方式承接新增产能。随着2022年以来“缺芯”问题的逐步缓解，以及公司产品结构的逐步优化，项目效益有望改善。

注5：截至2022年12月31日，“汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目”累计实现效益人民币26,921.38万元，占累计承诺实现效益的比例为99.78%，已基本实现累计承诺效益。2022年，该项目实现效益人民币11,957.24万元，已超额完成本年度承诺效益。

**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况（续）**

**（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）**

截至2022年12月31日，本公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>2019年度募集资金使用及结存情况</b>	
<b>一、募集资金净额</b>	<b>786,397,938.70</b>
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注1）	120,012,591.38
减：2019年投入募集资金项目的金额（注2）	92,081,099.01
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	1,036,040.07
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注3）	2,946,100.40
<b>二、截至2019年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>578,286,388.78</b>
减：使用闲置募集资金补流余额（注4）	214,765,570.45
加：尚未支付的发行费用	1,356,778.28
加：误转入的自有资金	30,000.00
<b>三、截至2019年末募集资金专项账户余额</b>	<b>364,907,596.61</b>

<b>2020年度募集资金使用及结存情况</b>	
<b>一、截至2019年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>578,286,388.78</b>
减：2020年投入募集资金项目的金额（注2）	60,521,878.25
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	1,025,302.65
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注3）	2,356,913.66
<b>二、截至2020年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>521,146,726.84</b>
减：使用闲置募集资金补流余额（注4）	230,000,000.00
<b>三、截至2020年末募集资金专项账户余额</b>	<b>291,146,726.84</b>

<b>2021年度募集资金使用及结存情况</b>	
<b>一、截至2020年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>521,146,726.84</b>
减：2021年投入募集资金项目的金额（注2）	116,032,169.13
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	1,353,528.87
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注3）	464,251.57
<b>二、截至2021年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>406,932,338.15</b>
减：使用闲置募集资金补流余额（注4）	348,000,000.00
<b>三、截至2021年末募集资金专项账户余额</b>	<b>58,932,338.15</b>

<b>2022年度募集资金使用及结存情况</b>	
<b>一、截至2021年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>406,932,338.15</b>
减：2022年投入募集资金项目的金额（注2）	253,486,677.70
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	166,310.95
加：暂时闲置资金投资实现的收益（注3）	196,911.28
<b>二、截至2022年末尚未使用募集资金余额</b>	<b>153,808,882.68</b>
减：使用闲置募集资金补流余额（注4）	141,100,000.00
<b>三、截至2022年末募集资金专项账户余额</b>	<b>12,708,882.68</b>

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

二、前次募集资金实际使用情况（续）

（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）

注1：见本报告三、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况中的说明。

注2：截至2022年12月31日，本公司累计投入募集资金项目的金额为人民币642,134,415.47元（其中：2019年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为人民币120,012,591.38元，以及使用募集资金投入募集资金项目人民币92,081,099.01元；2020年度投入募集资金项目的金额为人民币60,521,878.25元；2021年度投入募集资金项目的金额为人民币116,032,169.13元；2022年投入募集资金项目的金额为人民币253,486,677.70元）。

注3：公司于2019年8月26日召开的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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、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有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。

公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、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有保本约定的理财产品、存款产品等。

公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《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不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、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有保本约定的理财产品、存款产品等。

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。上述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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

注4：截至2019年末、2020年末、2021年末以及2022年末，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的余额分别为人民币214,765,570.45元、人民币230,000,000.00元、人民币348,000,000.00元以及人民币141,100,000.00元。历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、使用时间、批准机构、批准程序以及收回情况如下：

公司于2019年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2020年3月18日，公司已将实际用于补充流动资金的人民币24,976.56万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。



**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况（续）**

**（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）**

公司于2020年3月25日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。截至2021年1月13日，公司已将实际用于补充流动资金的人民币50,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2021年1月22日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。截至2021年12月27日，公司已将实际用于补充流动资金的人民币37,610.70万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2021年12月27日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。截至2022年9月27日，公司已将实际用于补充流动资金的人民币34,800.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年9月28日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。

截至2022年12月31日，本公司尚有14,110.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2022年12月31日，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告(续)**

**二、前次募集资金实际使用情况(续)**

**(二) 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金(续)**

**前次募集资金使用情况对照表**

单位：人民币万元

募集资金总额：		78,639.79	已累计使用募集资金总额：		64,213.44						
变更用途的募集资金总额：		18,686.89	各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：		23.76%	2022年		25,348.67						
			2021年		11,603.22						
			2020年		6,052.19						
			2019年		21,209.37						
投资项目		募集资金投资总额			截至2022年12月31日募集资金累计投资额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至日投入进度	项目达到预计可使用状态日期
1	文灿股份研发中心及信息化项目	文灿股份研发中心及信息化项目	2,570.00	269.61 (注1)	269.61	2,570.00	269.61	269.61	-	100.00%	不适用
2	新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	50,742.00	44,043.48 (注2)	40,745.55	50,742.00	44,043.48	40,745.55	(3,297.93) (注3)	92.51%	2024年7月
3	天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目	天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目	15,774.79	15,774.79	9,366.28	15,774.79	15,774.79	9,366.28	(6,408.51) (注4)	59.37%	2023年11月
4	大型精密模具设计与制造项目	大型精密模具设计与制造项目	9,553.00	- (注2)	不适用	9,553.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告(续)**

**二、前次募集资金实际使用情况(续)**

**(二) 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金(续)**

**前次募集资金使用情况对照表(续)**

单位：人民币万元

投资项目		募集资金投资总额			截至2022年12月31日募集资金累计投资额					项目达到预计 可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)		截至日 投入进度
5	-	新能源汽车大型一体化结构件加工中心	-	16,288.00 (注2)	13,340.71	-	16,288.00	13,340.71	(2,947.29) (注5)	81.91%	2025年2月
6	-	汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目	-	2,398.89 (注1)	491.30	-	2,398.89	491.30	(1,907.59) (注5)	20.48%	2024年9月
		合计	78,639.79	78,774.77	64,213.44	78,639.79	78,774.77	64,213.44	(14,561.32)	81.52%	-

注 1：“文灿股份研发中心及信息化项目”原计划投入募集资金人民币 2,570.00 万元，原计划达到预定可使用状态日期 2022 年 6 月。2022 年 8 月，公司对部分可转债募集资金投资项目进行了变更，将该项目尚未投入的募集资金人民币 2,300.39 万元及利息人民币 98.50 万元投入新项目“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”。变更后，该项目募集资金计划投入金额缩减为人民币 269.61 万元，新项目“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”募集资金计划投入金额为人民币 2,398.89 万元。

## 文灿集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告(续)

### 二、前次募集资金实际使用情况(续)

#### (二) 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金(续)

注 2：“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”以及“大型精密模具设计与制造项目”原分别计划投入募集资金人民币 50,742.00 万元以及人民币 9,553.00 万元。2021 年 9 月，公司对部分可转债募集资金投资项目进行了变更，将“大型精密模具设计与制造项目”全部未使用的募集资金人民币 9,553.00 万元及利息净额人民币 36.48 万元，和“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”部分剩余未使用的募集资金人民币 6,698.52 万元投入新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。变更后，“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”募集资金计划投入金额缩减为人民币 44,043.48 万元；“大型精密模具设计与制造项目”募集资金计划投入金额缩减为人民币 0 元；新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”募集资金计划投入金额为人民币 16,288.00 万元。

“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”原达到预定可使用状态日期是 2023 年 1 月。2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 1 月调整至 2024 年 7 月，独立董事发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日，“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”投入金额 40,745.55 万元，投入进度 92.51%。

注 3：“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”延期的原因主要系：①该项目生产设备及生产工艺技术与原有高压铸造工艺不同，旨在提高公司低压铸造及重力铸造产能，该项目实施主体江苏文灿压铸有限公司 2020 年开始进行厂房改扩建，为进一步提升公司的项目生产能力，公司对厂房改扩建方案进行了多次优化，目前部分厂房工程仍在建设中，故造成相关生产线的建设和设备的选型周期有所延长；②因 2020 年以来受国内经济增速下行、物流受限等不利因素的叠加影响，该项目的设备购置、物流运输、安装进度、施工人员流动等方面均受到影响，项目建设推进有所放缓，因此延长了项目建设时间。

注 4：“天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目”延期的原因主要系：①公司为进一步提升技改产品工艺，保持技术领先水平，结合长期的发展规划和工艺，对原有的项目建设方案进行了优化，同时为提升资金使用效率，控制投资风险，对该项目分部实施。公司对项目进行了自动化、智能化的提升和优化，造成相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长；②因客户车型排放标准转换、宏观经济发展不及预期及下游汽车行业“缺芯”等因素影响导致公司下游客户的需求不及预期。公司将持续跟进项目的建设和达产后的实现效益情况。

注 5：新能源汽车大型一体化结构件加工中心项目和汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因系尚处于建设期，募集资金尚未完全投入。

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**二、前次募集资金实际使用情况(续)**

**(二) 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）**

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注1）	承诺效益（注2）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年		
1	文灿股份研发中心及信息化项目	不适用（注3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	未达产	11,536.30	未达产	未达产	未达产	未达产	未达产
3	天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目	未达产	2,439.00	未达产	未达产	未达产	未达产	未达产
4	新能源汽车大型一体化结构件加工中心	未达产	3,900.14	未达产	未达产	未达产	未达产	未达产
5	大型精密模具设计与制造项目	不适用（注4）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目	未达产	780.33	未达产	未达产	未达产	未达产	未达产

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：承诺效益是指募集资金投资项目达产后，预计每年可实现的净利润。

注3：“文灿股份研发中心及信息化项目”不直接产生经济效益，且公司已于2022年对该项目实施了变更，原计划投入该项目的剩余募集资金将用于新项目“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”。

注4：“大型精密模具设计与制造项目”原预计达产后年均净利润为人民币1,789.50万元，公司已于2021年对该募投项目实施了变更，原计划投入该项目的募集资金将全部用于新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。

**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**三、前次募集资金变更情况**

**（一）2018年度首次公开发行股票募集资金**

截至2022年12月31日止，2018年度首次公开发行股票募集资金实际投资项目与前次招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

**（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金**

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况如下：

为了匹配大型压铸机的压铸件精密机械加工需求，提升公司大型一体化结构件加工能力，更好的满足下游市场需求，提升公司盈利能力，公司对2019年度公开发行可转债募集资金部分投资项目实施了变更，将原“大型精密模具设计与制造项目”的全部未使用募集资金（含利息）及“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”的部分未使用募集资金，用于新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。本次募投项目变更涉及金额人民币16,288.00万元（含利息），占募集资金净额的20.71%。公司于2021年9月3日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见；2021年9月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会、“文灿转债”2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。上述募集资金投资项目变更的具体内容详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。可详见本报告二（二）、前次募集资金实际使用情况中“前次募集资金使用情况对照表”注2。

为了满足公司优化组织架构和治理模式、明确总部与各工厂目标责任的需要，同时进一步提升公司在大型铝压铸产品的综合研发实力、提高募集资金使用效率，公司对2019年度公开发行可转债募集资金部分投资项目实施了变更，将原“文灿股份研发中心及信息化项目”全部剩余未使用募集资金用于新项目“汽车配件模具生产车间智能化技术改造项目”。本次募集资金投资项目变更涉及金额人民币2,398.89万元（含利息），占募集资金净额的比例为3.05%。2022年8月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见；2022年9月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会及“文灿转债”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。上述募集资金投资项目变更的具体内容详见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。可详见本报告二（二）、前次募集资金实际使用情况中“前次募集资金使用情况对照表”注1。

**文灿集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告（续）**

**四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

**（一）2018年度首次公开发行股票募集资金**

公司于2018年5月24日召开的第二届董事会第九次会议和2018年6月11日召开的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》，同意本公司用募集资金人民币788,928,693.36元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项出具了大华核字[2018]003068号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，上述募集资金已全部置换完毕。

截至2022年12月31日止，2018年度首次公开发行股票募集资金实际投资项目未发生对外转让的情况。。

**（二）2019年度公开发行可转换公司债券募集资金**

公司于2019年7月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意本公司用募集资金人民币120,012,591.38元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项出具了大华核字[2019]004660号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，上述募集资金已全部置换完毕。

截至2022年12月31日止，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生对外转让的情况。

**五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

**六、闲置募集资金的使用**

**（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2022年9月28日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见。

截至2022年12月31日，本公司尚有14,110.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**六、闲置募集资金的使用（续）**

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《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不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、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有保本约定的理财产品、存款产品等。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。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

报告期内公司购买/赎回理财（含结构性存款）的明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	本年收益	收益类型
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	人民币企业七天双利丰通知存款	2,550.00	2021-11-18	2022-1-19	2.43	保本浮动收益型
中国农业银行股份有限公司南海里水支行	人民币企业七天双利丰通知存款	2,400.00	2022-5-26	2022-10-14	17.27	保本浮动收益型

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本息已经全部收回。

**七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计64,213.44万元，2022年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	截止日余额
一、募集资金净额	78,639.79
加：银行存款利息扣除手续费等的净额	358.12
暂时闲置资金投资实现的收益	596.42
减：对募投项目累计投入	64,213.44
二、募集资金余额	15,380.89
减：补流资金	14,110.00
三、募集资金专项账户余额	1,270.89



**文灿集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告（续）**

**七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况（续）**

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 1,270.89 万元，尚未使用募集资金余额 15,380.89 万元，差额 14,110.00 万元。差异原因系本公司使用闲置募集资金补充流动资金合计 14,110.00 万元。

**八、结论**

董事会认为，本公司按前次《广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金相关公告披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司董事会

2023年4月25日