

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2024-041
 转债代码:113537 转债简称:文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集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法律责任。

重要内容提示:
 ● 募集资金产品类型:为控制风险,投资产品为保本型理财产品、存款产品等,该产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时与交易所报备并公告。
 ● 现金管理金额: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用使用,并拟使用不超过人民币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个月的银行或非银行金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。
 ● 已履行的审批程序:文灿集团股份有限公司(以下简称“公司”、“文灿股份”)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,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况
 (一)现金管理目的
 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,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 (二)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用使用,并拟使用不超过人民币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金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。
 (三)资金管理
 1. 现金管理的一般情况
 募集资金的来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。
 2. 募集资金基本管理
 中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法(以下简称“募集资金管理办法”)及《上市公司募集资金管理办法》(2023年1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)14,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)114,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“安永华明(2024)验字第70044603_02号”《验资报告》。

公司已按照上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
 3. 募集资金的使用情况
 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|------------------|------------|---------------|
| 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 25,000.00 |
| 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 30,000.00 |
| 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 80,181.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70,000.00 | 28,238.51 |
| | 合计 | 350,337.00 | 103,238.51 |

注:1.以上为四舍五入取小数点后两位的数据;
 注2:上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
 三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况
 (一)拟使用募集资金向安徽邦安实缴注册资本及增资
 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽邦安,截至目前,安徽邦安注册资本为10,000.00万元,其中已实缴5,000.00万元。为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金25,000.00万元,其中5,000.00万元拟用于安徽邦安实缴注册资本,20,000.00万元拟用于安徽邦安进行增资。本次增资完成后,安徽邦安注册资本将增至30,000.00万元,仍为公司全资子公司。本次实缴注册资本及增资的资金全部用于“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (二)拟使用募集资金向重庆庆新能源提供借款
 公司本次募集资金投资项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司重庆庆新能源,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金30,000.00万元,其中20,000.00万元拟用于向重庆庆新能源借款,10,000.00万元拟用于向重庆文灿提供借款。重庆文灿目前注册资本和实收资本均为20,000.00万元,本次增资完成后,重庆文灿的注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元,仍为公司全资子公司。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率(LPR)执行,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (三)拟使用募集资金向广东文灿提供借款
 公司本次募集资金投资项目“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司广东文灿,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金20,000.00万元,拟全部用于向广东文灿提供借款,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次以提供借款方式所划拨的募集资金全部用于“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 四、本次实缴注册资本、增资及提供借款对象基本情况
 (一)安徽邦安
 成立时间:2022年9月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 安徽邦安的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 10,426.80 | 12,850.81 |
| 净资产 | 3,102.90 | 3,546.30 |
| 营业收入 | - | - |

注:安徽邦安已完成厂房建设,暂未进行生产、销售。
 (二)重庆文灿
 成立时间:2022年9月23日
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤科创孵化中心二期1层8号
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 重庆文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 51,086.30 | 82,320.05 |
| 净资产 | 6,881.40 | 16,660.84 |
| 营业收入 | 9,727.16 | 16,423.11 |

注:广东文灿
 成立时间:2021年7月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋(住所申报)
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 广东文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 76,957.46 | 84,366.38 |
| 净资产 | 24,942.46 | 26,173.02 |
| 营业收入 | 58,622.89 | 14,640.06 |

五、本次募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 (一)募集资金管理
 1. 现金管理的目的
 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,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 2. 募集资金基本管理
 中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法(以下简称“募集资金管理办法”)及《上市公司募集资金管理办法》(2023年1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)14,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)114,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“安永华明(2024)验字第70044603_02号”《验资报告》。

公司已按照上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
 3. 募集资金的使用情况
 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|------------------|------------|---------------|
| 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 25,000.00 |
| 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 30,000.00 |
| 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 80,181.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70,000.00 | 28,238.51 |
| | 合计 | 350,337.00 | 103,238.51 |

注:1.以上为四舍五入取小数点后两位的数据;
 注2:上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
 三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况
 (一)拟使用募集资金向安徽邦安实缴注册资本及增资
 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽邦安,截至目前,安徽邦安注册资本为10,000.00万元,其中已实缴5,000.00万元。为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金25,000.00万元,其中5,000.00万元拟用于安徽邦安实缴注册资本,20,000.00万元拟用于安徽邦安进行增资。本次增资完成后,安徽邦安注册资本将增至30,000.00万元,仍为公司全资子公司。本次实缴注册资本及增资的资金全部用于“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (二)拟使用募集资金向重庆庆新能源提供借款
 公司本次募集资金投资项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司重庆庆新能源,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金30,000.00万元,其中20,000.00万元拟用于向重庆庆新能源借款,10,000.00万元拟用于向重庆文灿提供借款。重庆文灿目前注册资本和实收资本均为20,000.00万元,本次增资完成后,重庆文灿的注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元,仍为公司全资子公司。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率(LPR)执行,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (三)拟使用募集资金向广东文灿提供借款
 公司本次募集资金投资项目“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司广东文灿,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金20,000.00万元,拟全部用于向广东文灿提供借款,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次以提供借款方式所划拨的募集资金全部用于“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 四、本次实缴注册资本、增资及提供借款对象基本情况
 (一)安徽邦安
 成立时间:2022年9月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 安徽邦安的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 10,426.80 | 12,850.81 |
| 净资产 | 3,102.90 | 3,546.30 |
| 营业收入 | - | - |

注:安徽邦安已完成厂房建设,暂未进行生产、销售。
 (二)重庆文灿
 成立时间:2022年9月23日
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤科创孵化中心二期1层8号
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 重庆文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 51,086.30 | 82,320.05 |
| 净资产 | 6,881.40 | 16,660.84 |
| 营业收入 | 9,727.16 | 16,423.11 |

注:广东文灿
 成立时间:2021年7月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋(住所申报)
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 广东文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 76,957.46 | 84,366.38 |
| 净资产 | 24,942.46 | 26,173.02 |
| 营业收入 | 58,622.89 | 14,640.06 |

五、本次募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 (一)募集资金管理
 1. 现金管理的目的
 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,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 2. 募集资金基本管理
 中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法(以下简称“募集资金管理办法”)及《上市公司募集资金管理办法》(2023年1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)14,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)114,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“安永华明(2024)验字第70044603_02号”《验资报告》。

公司已按照上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
 3. 募集资金的使用情况
 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|------------------|------------|---------------|
| 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 25,000.00 |
| 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 30,000.00 |
| 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 80,181.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70,000.00 | 28,238.51 |
| | 合计 | 350,337.00 | 103,238.51 |

注:1.以上为四舍五入取小数点后两位的数据;
 注2:上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
 三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况
 (一)拟使用募集资金向安徽邦安实缴注册资本及增资
 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽邦安,截至目前,安徽邦安注册资本为10,000.00万元,其中已实缴5,000.00万元。为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金25,000.00万元,其中5,000.00万元拟用于安徽邦安实缴注册资本,20,000.00万元拟用于安徽邦安进行增资。本次增资完成后,安徽邦安注册资本将增至30,000.00万元,仍为公司全资子公司。本次实缴注册资本及增资的资金全部用于“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (二)拟使用募集资金向重庆庆新能源提供借款
 公司本次募集资金投资项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司重庆庆新能源,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金30,000.00万元,其中20,000.00万元拟用于向重庆庆新能源借款,10,000.00万元拟用于向重庆文灿提供借款。重庆文灿目前注册资本和实收资本均为20,000.00万元,本次增资完成后,重庆文灿的注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元,仍为公司全资子公司。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率(LPR)执行,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (三)拟使用募集资金向广东文灿提供借款
 公司本次募集资金投资项目“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司广东文灿,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金20,000.00万元,拟全部用于向广东文灿提供借款,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次以提供借款方式所划拨的募集资金全部用于“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 四、本次实缴注册资本、增资及提供借款对象基本情况
 (一)安徽邦安
 成立时间:2022年9月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 安徽邦安的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 10,426.80 | 12,850.81 |
| 净资产 | 3,102.90 | 3,546.30 |
| 营业收入 | - | - |

注:安徽邦安已完成厂房建设,暂未进行生产、销售。
 (二)重庆文灿
 成立时间:2022年9月23日
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤科创孵化中心二期1层8号
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 重庆文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 51,086.30 | 82,320.05 |
| 净资产 | 6,881.40 | 16,660.84 |
| 营业收入 | 9,727.16 | 16,423.11 |

注:广东文灿
 成立时间:2021年7月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋(住所申报)
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 广东文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 76,957.46 | 84,366.38 |
| 净资产 | 24,942.46 | 26,173.02 |
| 营业收入 | 58,622.89 | 14,640.06 |

五、本次募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 (一)募集资金管理
 1. 现金管理的目的
 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,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 2. 募集资金基本管理
 中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法(以下简称“募集资金管理办法”)及《上市公司募集资金管理办法》(2023年1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)14,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)114,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“安永华明(2024)验字第70044603_02号”《验资报告》。

公司已按照上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
 3. 募集资金的使用情况
 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|------------------|------------|---------------|
| 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 25,000.00 |
| 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 30,000.00 |
| 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 80,181.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70,000.00 | 28,238.51 |
| | 合计 | 350,337.00 | 103,238.51 |

注:1.以上为四舍五入取小数点后两位的数据;
 注2:上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
 三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况
 (一)拟使用募集资金向安徽邦安实缴注册资本及增资
 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽邦安,截至目前,安徽邦安注册资本为10,000.00万元,其中已实缴5,000.00万元。为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金25,000.00万元,其中5,000.00万元拟用于安徽邦安实缴注册资本,20,000.00万元拟用于安徽邦安进行增资。本次增资完成后,安徽邦安注册资本将增至30,000.00万元,仍为公司全资子公司。本次实缴注册资本及增资的资金全部用于“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (二)拟使用募集资金向重庆庆新能源提供借款
 公司本次募集资金投资项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司重庆庆新能源,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金30,000.00万元,其中20,000.00万元拟用于向重庆庆新能源借款,10,000.00万元拟用于向重庆文灿提供借款。重庆文灿目前注册资本和实收资本均为20,000.00万元,本次增资完成后,重庆文灿的注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元,仍为公司全资子公司。借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率(LPR)执行,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次增资及提供借款所划拨的募集资金全部用于“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 (三)拟使用募集资金向广东文灿提供借款
 公司本次募集资金投资项目“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司广东文灿,为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金20,000.00万元,拟全部用于向广东文灿提供借款,借款期限为自实际借款之日起至募投项目实际完成之日,根据项目实际情况可提前还款或到期续借。本次以提供借款方式所划拨的募集资金全部用于“佛山新能源汽车零部件智能制造项目”的建设和运营。
 四、本次实缴注册资本、增资及提供借款对象基本情况
 (一)安徽邦安
 成立时间:2022年9月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:安徽省六安经济技术开发区管理委员会招商中心
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 安徽邦安的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 10,426.80 | 12,850.81 |
| 净资产 | 3,102.90 | 3,546.30 |
| 营业收入 | - | - |

注:安徽邦安已完成厂房建设,暂未进行生产、销售。
 (二)重庆文灿
 成立时间:2022年9月23日
 注册资本:20,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤科创孵化中心二期1层8号
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 重庆文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 51,086.30 | 82,320.05 |
| 净资产 | 6,881.40 | 16,660.84 |
| 营业收入 | 9,727.16 | 16,423.11 |

注:广东文灿
 成立时间:2021年7月8日
 注册资本:10,000万元人民币
 法定代表人:唐杰雄
 住所:佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋(住所申报)
 主营业务:汽车铝合金铸件研发、生产与销售
 股权结构:文灿股份持有其100%股权
 广东文灿的主要财务数据如下表:

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度(经审计) | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 76,957.46 | 84,366.38 |
| 净资产 | 24,942.46 | 26,173.02 |
| 营业收入 | 58,622.89 | 14,640.06 |

五、本次募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 (一)募集资金管理
 1. 现金管理的目的
 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,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,增加公司收益。
 2. 募集资金基本管理
 中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法(以下简称“募集资金管理办法”)及《上市公司募集资金管理办法》(2023年1599号)注册,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)14,214,519股,发行价格为每股人民币23.68元,募集资金总额为人民币1,046,999,809.92元,扣除相关发行费用(不含增值税)114,614,700.58元后,实际募集资金净额为人民币1,032,385,109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日,募集资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“安永华明(2024)验字第70044603_02号”《验资报告》。

公司已按照上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。
 3. 募集资金的使用情况
 公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
|----|------------------|------------|---------------|
| 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 25,000.00 |
| 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 30,000.00 |
| 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 | 80,181.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 70,000.00 | 28,238.51 |
| | 合计 | 350,337.00 | 103,238.51 |

注:1.以上为四舍五入取小数点后两位的数据;
 注2:上述拟投入建设项目的募集资金均用于项目的资本性支出。
 三、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款的情况
 (一)拟使用募集资金向安徽邦安实缴注册资本及增资
 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资子公司安徽邦安,截至目前,安徽邦安注册资本为10,000.00万元,其中已实缴5,000.00万元。为保证募集资金投资项目顺利推进,本项目计划投入募集资金25,000.00万元,其中5,000.00万元拟用于安徽邦安实缴注册资本,20,000.00万元拟用于安徽邦安进行增资。本次增资完成后,安徽邦安注册资本将增至30,00