# 信息披露DISCLOSURE

# 

关于变更证券事务代表的公告 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。 火业银行股份有限公司以下简称"公司"的其任证券事务代表林微女士因工作分工调整。不再担任证券事务代表职务。经研究、公司决定聘任李大鹏先生为证券事务代表。李大鹏,男,1978 年出生。硕士研究生学历,现任公司董监事会办公室副总经理。今年9 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》、公司对杜微作十七年红石证券事条代表明局的工作及资业表示或设 此則》。 公司对林徽女士在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。 特此公告。

A 股代码:601166 优先股代码:360005,360012,360032 优先股份码:360005,360012,360032 兴业银行股份有限公司

## 兴业银行股份有限公司

単位:人民币百万元	2020年1-9月 2019年1-9月		Я	比上年同期増減(%)	
营业收入	151.783	136,606		11 11	
旧属于母公司股东的净利润	51.875	54.910		(5.53)	
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净 利润	51,600	54,706		(5.68)	
基本每股收益(元)	2.37	2.57		(7.78)	
稀释每股收益(元)	2.37	2.57		(7.78)	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	2.36	2.56		(7.81)	
加权平均净资产收益率(%)	9.83	11.72		下降 1.89 个百分点	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	9.78	11.68		下降 1.90 个百分点	
成本收入比(%)	22.10	23.51		下降 1.41 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	(86,068)	(539,500)		上年同期为负	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	(4.14)	(25.97)		上年同期为负	
项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日		本报告期末比上年度期 末增减(%)	
总资产	7,619,539	7,145,681		6.63	
归属于母公司股东权益	568,312	541,360		4.98	
归属于母公司普通股股东的所有者权益	512,470	485,518		5.55	
归属于母公司普通股股东的每股净资产 (元)	24.67	23.37		5.55	
不良贷款率(%)	1.47	1.54		下降 0.07 个百分点	
拨备覆盖率(%)	211.69	199.13		提高 12.56 个百分点	
拨贷比(%)	3.11	3.07		提高 0.04 个百分点	
非经常性损益项目	2020年7-9月	•	2020年	1-9 月	
非流动性资产处置损益	9		12		
计人当期损益的政府补助	274		393		
其他营业外收支净额	(7)		14		
所得税影响額	(112)		(133)		
合计	164		286		
归属于少数股东的非经常性损益	4		11		
归属于母公司股东的非经常性损益	160		275		

| 100 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 12/5 | | 1

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
总负债	7,042,372	6,596,029	6,239,073
同业拆人	176,353	190,989	220,831
存款总额	3,965,963	3,759,063	3,303,512
其中:活期存款	1,514,370	1,463,908	1,254,858
定期存款	2,150,652	2,003,549	1,814,016
其他存款	300,941	291,606	234,638
贷款总额	3,863,049	3,441,451	2,934,082
其中:公司贷款	2,005,304	1,796,080	1,608,207
个人贷款	1,643,996	1,449,547	1,166,404
贴现	213,749	195,824	159,471
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
贷款损失准备	120,193	105,581	95,637
其中: 以公允价值计量	計旦其		

贷款损失准备 120,193		105,581	95,637
其中:以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的贷 款损失准备	573	728	不适用
2.3 资本充足率 单位:人民币百万元			
项目		2020年9月30	2019年12月31日
资本总额		718,005	685,433
1.核心一级资本		512,240	485,821
2.其他一级资本		55,961	55,953
3.二级资本		149,804	143,659
资本扣除项		863	886
资本净额		717,142	684,547
加权风险资产合计		5.680.519	5.123.362
最低资本要求		454,442	409,869
储备资本和逆周期资本要求		142,013	128,084
附加资本要求			_ `
核心一级资本充足率(并表前)(	%)	8.61	9.09
一级资本充足率(并表前)(%)		9.64	10.24
资本充足率(并表前)(%)		12.35	13.10
核心一级资本充足率(并表后)(	%)	9.00	9.47
一级资本充足率(并表后)(%)		9.99	10.56
资本充足率(并表后)(%)		12.62	13.36
注:上表数据根据《中	国银监会关于抵	送新资本充足率报表的通	知》的相关要求编制。

2.4 杠杆率 单位,人民币百万5	ř.			
<b></b>	2020年 9月30日	2020年 6月30日	2020年3月31日	2019年 12月31日
一级资本净额	567,337	553,107	562,433	540,887
周整后的表内外) 企余额	9,145,621	9,068,774	8,809,655	8,431,425
杠杆率(%)	6.20	6.10	6.38	6.42

注:上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》 2.5 流动性覆盖率 单位:人民币百万元	的相关要求编制。
项目	2020年9月30日
合格优质流动性资产	855,029
土水の工場へを次山県	E04.044

256,864 145.69 注:上表数据根据(商业银行流对性覆盖率信息按露办法)的相关要求编制。 单位:人民币百万元 1000年

图天炎 19.50 19.5

普通股股东总数(户)		297.184						
前十名普诵股股东特股情况		297,184						
削工石普通股股东符股情况	1		Transcent Commit		Fact the State of State of	de com		
80 de 60 76	期末持股	股 比例(%) 售条件股份数		recorder	质押或冻结情况			股东
股东名称	数量	比例(%)	告条件股 量	份数	股份状态	}状态 数量		性质
福建省财政厅	3,902,131,806	18.78	430,463,500					国家机关
中国烟草总公司	1,110,226,200	5.34	496,688,70	00	_	-		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	948,000,000	4.56	0		_	-		国有法人
	期末持股		持有有限		质押或冻结剂	青况		股东
股东名称	数量	比例(%)	售条件股 量	份数	股份状态	数量		性质
中国人民人寿保险股份有限 2 司-分红-个险分红	801,639,977	3.86	0		_	-		国有法人
中国证券金融股份有限公司	622,235,652	3.00	0					国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-E 有资金	569,179,245	2.74	0		-	-		境内非国7
香港中央结算有限公司	536,803,466	2.58	0		_	-		境外法人
阳光控股有限公司	496,688,700	2.39	0		质押	243,3	377,463	境内非国7
中国人民人寿保险股份有限 2 司-万能-个险万能	474,000,000	2.28	0					国有法人
福建烟草海晟投资管理有限公司	441.504.000	2.13	0					国有法人
前十名无限售条件普通股股东持	股情况							
股东名称	持有无限售条件流涌股的数量			股份	种类及数量		数量	
福建省财政厅	3.471.668.306				币普通股		3.471.668	306
中国人民财产保险股份有限 2 司-传统-普通保险产品					· 币普通股		948,000,000	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	801,639,977			人民币普通股			801,639,977	
中国证券金融股份有限公司	622,235,652			人民	币普通股		622,235,6	52
中国烟草总公司	613,537,500			人民	币普通股		613,537,5	00
华夏人寿保险股份有限公司-E 有资金	569,179,245			人民	币普通股		569,179,2	45
香港中央结算有限公司	536,803,466			人民	币普通股		536,803,4	66
阳光控股有限公司	496,688,700			人民	币普通股		496,688,7	00
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	474,000,000			人民币普通股		474,000,000		

2.8 截至报告期末的优先》 单位:股	设股东总数、前十名	5优先股股东	特股情况表		
先股股东总数(户)		60			
十名优先股股东持股情况					
东名称	期末持股 数量	比例(%)	所持股份 类别	质押或冻结 情况	股东 性质
国平安人寿保险股份有限公 -分红-个险分红	88,734,000	15.85	境内优先股	-	其他
国平安财产保险股份有限公 -传统-普通保险产品	65,874,000	11.76	境内优先股	-	其他
国平安人寿保险股份有限公 -自有资金	44,643,400	7.97	境内优先股	-	其他
时基金-民生银行量化1期资 管理计划	28,003,000	5.00	境内优先股	-	其他
国平安人寿保险股份有限公 -万能-个险万能	21,254,000	3.80	境内优先股	-	其他
国烟草总公司江苏省公司	15,000,000	2.68	境内优先股	_	国有法人
国烟草总公司四川省公司	15,000,000	2.68	境内优先股	_	国有法人
维资本控股股份有限公司	15,000,000	2.68	境内优先股	_	国有法人
建省财政厅	14,000,000	2.50	境内优先股	_	国家机关
银施罗德基金-民生银行-中国 生银行股份有限公司	13,474,000	2.41	境内优先股	_	其他

草島公司及其下屬公司合并持有公司營油股 2010.318.203 股。除此之外、公司未知上述股东与前十名普通股股大之间有关联关系证、安订为关系。
3.报告期经营业结与财务情况分析
基金报告期末、公司总资产 76.195.39 亿元、较期初增长 6.63%。归属于母公司股东权益
5.683.12 亿元、较期初增长 12.25%。
2020 年 1-9 月实现日属于母公司股东的争利阀 518.75 亿元、银财的增长 5.50%。客户贷款余额
38.630.49 亿元、较期初增长 12.25%。
2020 年 1-9 月实现日属于母公司股东的争利阀 518.75 亿元、同比减少 5.53%;总资产收益率和
加权平均净资产收益率分别为 0.71% 和 9.83%。息差保持稳定;非息争收入平稳增长、费用成本合理
增长、成本收入 12.210%;各类拨备计提充足、期末拨备覆盖率 211.69%,拨贷比 3.11%,风险抵御能
力进一步根升。
4 重要证师

生一步提升。 4、重要事项 4.1 企司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动嫁头的资产负债表主要项目及变动原因如下: 单位、人民币自方元

247 CALL DE MAI DE /	00,710	100.01	247 CAL III (M. 24 - H. 24
其他综合收益	(3,312)	(202.48)	计人其他综合收益的其他债权投资公允价值 变动余额减少
4.1.2 本报告期变动 单位:人民币百万分	ř.		下:
项目	年初至本报告期末 金額	较上年同期增减(%)	简要说明
投资收益	22,939	13.70	此三个报表项目存在较高关联度,合并后整
公允价值变动收益	(5,088)	(306.33)	体损益 183.50 亿元,同比减少 21.92%。主要是 市场利率波动,与债券相关的交易性金融资
汇兑收益	499	(42.04)	产收益减少

(周期,即原即区层土设周期的票面散息率调整20.43.45.45。 9年7月4日公告。 42.3 发行无固定期限资本债券 根据中国银保监会和中国人民银行批复,公司获准发行不超过300亿元人民币无固定期限资本 条。募集资金用于补充其他一级资本。公司已于2020年10月15日完成发行300亿元人民币无固 期限资本债券。详见公司2020年7月35日2020年8月13日和2020年10月16日公告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 小应用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 不适用

5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

兴业银行股份有限公司董事会 2020年10月29日

## 贵人鸟股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

単位:元 市村:人民市			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,640,923,903.04	3,930,336,891.53	-7.36
归属于上市公司股东的净资产	220,207,880.20	489,243,631.52	-54.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-40,087,220.61	-312,919,266.42	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	846,962,061.72	1,169,364,071.68	-27.57
归属于上市公司股东的净利润	-259,051,782.03	-166,079,653.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-274,797,210.76	-200,273,421.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-72.20	-10.41	减少 61.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.2642	不适用

单位:元 币种:人民币			
项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	321,580.18	4,346,419.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 額或定量持续享受的政府补助除外	881,740.30	3,027,349.67	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	50,840.22	137,581.92	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、持有交易性金融资产、衍生金融资产。交易性 金融负债、衍生金融资产。 益。以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益	1,796,840.37	7,889,164.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,036.71	733,448.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	88,129.88	-208,793.54	
所得税影响額	-198,381.78	-69,489.20	
合计	2,941,785.88	15,855,680.63	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名服	殳东、前十名流通股东(或	无限售条件股东)持股性	詩况表

単位:股 股东总数(户)			13.053					
前十名股东持股情	况		13,033					
股东名称			持有有限售条件	上 质押或冻结	情况			
(全称)	期末持股数量	比例(%)	股份数量 股份书		数量		股东性质	
贵人鸟集团(香	416.115.000	66.2	416,115,000	质押	416,115,00	10	境外法人	
港)有限公司	410,113,000	00.2	410,113,000	冻结	410,113,00	NU .		
厦门国际信托有限公司-厦门信托有限公司-厦门信托-汇金 1749 号股票收益权单-资金信托	33,000,000	5.25	0	未知	33,000,000	)	未知	
斯商金汇信托股份有限公司-斯金-汇实61号贵人岛股票质押集合资金信托计划	28,956,000	4.61	0	未知	28,956,000	)	未知	
中国证券金融股 份有限公司	17,581,694	2.8	0	未知	17,581,694	ļ	未知	
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1 号员工持股单-资金信托	13,152,517	2.09	0	未知	13,152,517	,	未知	
贵人鸟投资有限 公司	10,500,000	1.67	10,500,000	质押	10,500,000	)	境内非国4	
王建	4,494,091	0.71	0	未知	4,494,091		未知	
孙杰	2,650,000	0.42	0	未知	2,650,000		未知	
黄映彬	1,485,399	0.24	0	未知	1,485,399		未知	
袁喜保	1,315,600	0.21	0	未知	1,315,600		未知	
前十名无限售条件	股东持股情况							
股东名称		共有干型件	条件流通股的数量	股份种类》	と数量			
IX AN ALTER		IN B JUNK E	I AN I I DESIGNATED BY SKIN	种类		数量		
贵人鸟集团(香港)	有限公司	416,115,000		人民币普遍	1股	416,	115,000	
厦门国际信托有限 金 1749 号股票收益	以公司-厦门信托-汇 64权单-资金信托	33,000,000		人民币普遍	人民币普通股		00,000	
	有限公司-浙金-汇			L PH PC ME V				

限公司-贵人乌1 号员工持股单-资 金信托	13,152,517	2.09	0	未知	13,152,517	未知	
贵人鸟投资有限 公司	10,500,000	1.67	10,500,000	质押	10,500,000	境内非国有 法人	
王建	4,494,091	0.71	0	未知	4,494,091	未知	
孙杰	2,650,000	0.42	0	未知	2,650,000	未知	
黄映彬	1,485,399	0.24	0	未知	1,485,399	未知	
袁喜保	1,315,600	0.21	0	未知	1,315,600	未知	
前十名无限售条件	股东持股情况	•		•	•	•	
股东名称		at to the state of	タ 4年 200 3年 8月 4年 8年 日	股份种类及	数量		
灰尔石杯		持有无限售条件流通股的数量		种类		数量	
贵人鸟集团(香港)	有限公司	416,115,000		人民币普通股		416,115,000	
厦门国际信托有限 金 1749 号股票收益	U公司-厦门信托-汇 4权单-资金信托	33,000,000		人民币普通股 33,0		33,000,000	
	商金汇信托股份有限公司-浙金-汇 61号贵人鸟股票质押集合资金信托 划		28,956,000		股	28,956,000	
中国证券金融股份	有限公司	17,581,694		人民币普通股		17,581,694	
厦门国际信托有限 工持股单-资金信	公司-贵人乌1号员  托	13,152,517		人民币普通股		13,152,517	
贵人鸟投资有限公	司	10,500,000		人民币普通股		10,500,000	
王建		4,494,091		人民币普通股		4,494,091	
孙杰		2,650,000		人民币普通	股	2,650,000	
黄映彬		1,485,399		人民币普通	股	1,485,399	
袁喜保		1,315,600		人民币普通	股	1,315,600	
上述股东关联关系	或一致行动的说明	的弟弟。贵人	乌集团(香港)有图	是公司、贵人鸟	投资有限分	妇,林清辉系林天福 公司的实际控制人均	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 × □适用 √不适用

□旭州 V 小旭州 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 V适用 □不适用

## (1)主要会计报表项目、财务指标重大变化情况 1、资产负债表分析 单位:元

B	期末金額	期初余額	变动金额	变动比例(%)	变动原因
易性金融资	7,933,025.30	21,618,843.09	-13,685,817.79	-63.31	本期购买的余额宝理 财产品减少所致。
付款项	82,126,850.62	226,051,421.04	-143,924,570.42	-63.67	本期收回预付的供应 商采购款
期股权投资	61,029,341.68	122,907,391.71	-61,878,050.03	-50.35	主要系 BOY 股权被 罚没用于抵消债务。
收款项		10,209,612.75	-10,209,612.75	-100.00	准则变更引起
他应付款	218,669,091.07	137,747,040.36	80,922,050.71	58.75	主要是应付利息增加 所致
中:应付利息	204,019,211.74	84,541,025.42	119,478,186.32	141.33	主要是本期有息负债 违约,延迟支付利息 所致
同负债	14,898,497.45	-	14,898,497.45	-	准则变更引起
他综合收益	-32,755,244.21	-22,771,274.92	-9,983,969.29	43.84	主要是本期外币折算 差异变动及 BOY 股 权被罚没后,相应的 其他综合收益余额相 应转出所致。

2、合并利 单位:元	闰表分析	
	本期数	1

įΒ	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
售费用	115,202,208.88	211,366,200.87	-96,163,991.99	-45.50	主要系工资及福利费、 销售返利以及促销费 用的减少所致。
F发费用	20,276,855.82	33,185,652.60	-12,908,796.78	-38.90	报告期内研发投入减 少所致。
<b>才务费用</b>	140,606,536.00	106,286,894.91	34,319,641.09	32.29	债务违约导致的罚息 费用增加。
他收益	3,027,349.67	35,157,002.04	-32,129,652.37	91.39	本期收到的政府补助 收入减少所致。
ł资收益	-8,978,553.32	-844,567.35	-8,133,985.97	63.10	联营企业杰之行发生 亏损,公司按照权益法 核算导致所确认的投 资亏损。
产减值损失	-65,879,498.81	-28,414,090.17	-37,465,408.64	131.86	本期计提的存货跌价 准备增加所致。
产处置收益	4,346,419.14	872,296.85	3,474,122.29	398.27	主要系本期处置了部 分固定资产。
业外收人	337,483.49	2,363,107.80	-2,025,624.31	85.72	本期捐赠支出减少所 致

所得税费用	8,354,926.35	15,496,183.35	-7,141,257.00 -		-46.08 本期净利		利润下降所致		
3、现金济 单位:元	量表变动分析				·				
项目	本期数	上年同期数	变动金额	ij	变动比例(%)	3	E动原因		
经营活动产生 现金流量净额	一40,087,220.61	-312,919,266.42	272,832,045.81	2	不适用	付 作	x期收回预付的 共应商货款及支 计供应商货款减 >所致		
投资活动产生 现金流量净额	23,437,623.79	44,617,374.64	-21,179,750.85	5 -	-47.47		三要系上期收回 的理财产品所致		
筹资活动产生 现金流量净额	13,346,342.89	247,235,778.63	-233,889,435.74		-233,889,435.74 -94.60		-94.60	日対	x期融资减少, 同时因有息负债 些约偿还债务减 >所致。
(2)报告	期内各品牌的盈利	情况							
品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 营上(%)				毛利率比上年 增减(%)		

	1991 P. 1 CF 0 0 // T U J mt / T							
品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 増减(%)		
贵人鸟	602,958,000.62	360,300,261.60	40.24	-27.76	-28.83	増加 0.89 个 百分点		
彪马	54,271,395.52	42,911,729.14	20.93	-4.33	-8.12	增加 3.26 个 百分点		
阿迪达斯	53,500,485.77	47,634,898.44	10.96	-47.49	-48.60	増加 1.91 个 百分点		
耐克	23,977,677.08	20,314,315.82	15.28	-36.82	-39.31	增加 3.48 个 百分点		
其他	100,810,357.93	55,902,071.98	44.55	-24.50	-27.51	增加 1.7 个百 分点		
说明:1、受疫情影响,报告期内各品牌的营业收入较上期有大幅度的下降。2.除贯入鸟品牌外的 其他品牌主要为子公司名鞋库所代理。 (3)零售条编查动情况及经营情况								
品牌	门店类型	2019 年末数量	2020年第			0年1-9月关		

说明:1、文校间影响,很古别内各面部的基业权人权工别有人幅度的下降。2、陈贞人马面牌介的 他品牌主要为于公司名鞋库所代理。 (3)零售终端变动情况及经营情况									
l 牌	门店类型	2019 年末数量(家)	2020 年第三季度 末数量(家)	2020年1-9月新 开(家)	2020年1-9月乡 闭(家)				
<b>计人</b> 岛	直营店	699	230	2	471				
<b>张</b> 人岛	加盟代理	1,659	1,425	66	300				
ND1	直营店	12	0	0	12				
ND1	加盟代理	1	0	0	1				
rit		2,371	1,655	68	784				
±1.77 2020 /T	0 0 0 0 0 0 0		コ軍会人団ない人	ルウンロフェを	5 十 日 日 日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

截至 2020 年 9 月 30 日,贵人忠品牌营销购将上覆盖企图 31 个名 自治区及直辖市、零售 量达到 1655 家。譬特%福达回税 133331 平方米 其中按职城市分级划价。 受战庙市零售效端 1 一类城市零售效端 154 家,二线城市零售效端 677 家,四线城市零售线端 448 家,按照区域划分 65 家,西南 407 家、华中(61 家、华南)46 家。东北 348 家,华北 284 家,西北 153 家。 里位,于河种。人民市

<b>中</b> 亚:	九川州:八民川							
分门店类 型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	毛利率比上 <sup>4</sup> 增减(%)		
直营店	78,143,623.81	47,003,041.27	39.85	-70.83	-68.89	减少 3.75 个E 分点		
加盟店	57,149,654.83	34,627,152.26	39.41	-69.20	-71.74	增加 5.47 个 i 分点		
合计	135,293,278.64	81,630,193.53	39.66	-70.16	-70.17	增加 1.49 个 i 分点		
报告期内,由于受疫情影响,实体店和加盟店的销售收入下降幅度较大。								

销售渠道	营业收人	营业收入 占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入 占比(%)	毛利率(%)
线上销售	253,265,952.87	30.29	28.55	336,703,525.29	28.91	24.77
线下销售	582,972,564.08	69.71	40.62	828,046,920.11	71.09	39.27
合计	836,238,516.95	100	36.97	1,164,750,445.40	100	35.08
报告期P 产生。由于」	内,公司线上销售收 上年同期为消化库存	学压力,名鞋库	通过加大销售	生,线下销售主要 导折扣力度的方式。	性行促销,上年	F同期毛利

率相对较低,导致本期线上毛利率较上期有所上升。线下销售方面,由于2019年12月31日贵人鸟品牌根据存货跌价政策计提的存货跌价准备的部分存货于本期实现销售,导致线下毛利率较上期有所 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

ロア 一报告期期末的累计净利/ 预测年初至下 「能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

### 证券代码:603348 转债代码:113537 证券简称:文灿股份 转债简称:文灿转债

## 东文灿压铸股份有限公司关于重大资产 购买之强制要约收购进展的补充公告

公告编号: 2020-103

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、准确性和完整性求担个别及连带责任。 广东文地压铸股份有限公司子公司《wenan Holding (France) SAS(以下简称"文灿法国")于法国 时间 2020 年 10 月 28 日收到法国证监会补充通知、将文地法国的要约期延长一个交易日、变更后的 要约期自 2020 年 10 月 29 日(含当日 BA至 2020 年 11 月 12 日(含当日)止,其1 个交易日。文灿法 国将在要约期内以每股 38.18 欧元向持有百炼集团剩余股份(除 0.54%库存股外)的中小股东发出强 制要约。法国证监会将于 2020 年 11 月 13 日(法国时间)公布要约结果。 特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司 2020年10月29日

### 03348 广东文灿压铸股份有限公司 公司代码:603348 2020年第三季度报告正文

一、重要提示

- 、重要提示

- 、重要提示

- 、重要提示

- 、企可董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并来担个别用连带的法律责任。

- 12 公司企在董事出版董事会中以交更报告。

- 13 公司负责人唐杰维,主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉锋保证季度报告中财务报查的真实、准确、完整。

- 14 本公司第三季度报告未经审计。
- 、公司主要财务数据和股东变化

- 1 主要财务数据和股东变化

- 1 主要财务数据

- 中位:元 币种。人民币

+₩:ル 川村	甲:八尺川		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,298,733,708.43	3,931,181,469.52	60.22
归属于上市公司股 东的净资产	2,492,837,587.12	2,267,906,399.47	9.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	455,063,004.09	158,997,490.15	186.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,456,332,800.04	1,084,569,500.15	34.28
归属于上市公司股 东的净利润	74,143,299.34	47,285,314.38	56.80
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	64,895,543.59	38,072,081.08	70.45
加权平均净资产收 益率(%)	3.09	2.32	增加 0.77 个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.33	0.21	57.14
稀释每股收益 (元/			

稀释每股收益(元/ 股) 非经常性损益项目和金额

非经吊性似益坝日和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
項目	本期金額	年初至报告期末
- 製日	(7-9月)	金額(1-9月)
非流动资产处置损益	-952,463.79	-1,066,133.23
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符		
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	3,494,938.81	11,514,781.58
除外		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		6,706,742.47
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,641,996.50	-2,641,996.50
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性		
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、	J .	
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交		
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动	J	
产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整	5	
对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,024,982.81	-4,798,739.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响額(税后)	764,030.10	764,030.10
所得税影响额	572,923.64	-1,230,928.90
合计	-787,550.55	9,247,755.75

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位、股

0c 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股质押或冻结情况 份数量 股份状态 30,000,000 12.37 30,000,000 无

/四 255.136	30,000,000	12.37	20,000,000	76		U	256 F 3 CD 2002 / C
佛山市盛德智投资 有限公司	30,000,000	12.37	30,000,000	无		0	境内非国有法人
中国农业银行股份 有限公司-光大保 德信行业轮动混合 型证券投资基金		0.98	0	无		0	未知
张东升	2,015,900	0.83	0	无		0	境内自然人
张昭杰	1,446,400	0.60	0	无		0	境内自然人
朱开飞	1,203,424	0.50	0	无		0	境内自然人
王令灼	1,149,323	0.47	0	无		0	境内自然人
前十名无限售条件	股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
					种类		量
中国农业银行股份 保德信行业轮动混 金		2,380,544			人民币普通服	2,	380,544
张东升		2,015,900			人民币普通股		015,900
张昭杰		1,446,400			人民币普通服	1,	446,400
朱开飞		1,203,424			人民币普通股 1.		203,424
王令灼		1,149,323			人民币普通股 1,1		149,323
东莞中科中广创业投资有限公司		1,000,000			人民币普通服	1,0	000,000
佛山中科金禅智慧产业股权投资合 伙企业(有限合伙)		900,000			人民币普通股 90		0,000
博时均衡成长股票 中国光大银行股份:		881,800			人民币普通服	88	1,800

	1,149,323		1,149,323
	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
	900,000	人民币普通股	900,000
博时均衡成长股票型养老金产品- 中国光大银行股份有限公司		人民币普通股	881,800
中国农业银行股份有限公司-工银 瑞信战略转型主题股票型证券投资 基金	830,800	人民币普通股	830,800
工苏省捌号职业年金计划-光大银 行			781,990
上述股东关联关系或一致行动的说 明	、公司控股股东及实际控制人为唐; 有公司12.37%的股份,并通过操和山市; 股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接 居杰雄、唐杰邦、唐恰汉、唐恰仙对737.50%,12.50%,12.50%,0股权,唐杰维 汉、唐恰灿、唐杰维、唐杰操为公司实; 汉 唐恰仙外别为雷杰维、唐杰非为及 政 斯恰如分别为雷杰维。唐杰邦之及	整德智投资有限公司间接 控制公司37.11%的股份 别持有佛山市盛德智投 長、唐杰操分别持有公司 际控制人唐杰雄、唐杰邦	接控制公司 12.37% ,为公司实际控制人 ,资有限公司 37.50% 12.37%的股份,唐 的一致行动人,唐

。 、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公 度明 该明:公司股东唐杰维先生已于2020年10月5日逝世,公司后续将根据唐杰维先生的股份继承 迟明:公司股东唐杰维先生已更变强了多。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 情况及料

2.5 mm. √ □ 近用 √不近用 三、重要事项 ・ ○ □ 1 + 要会计报表I 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

V迫用	口小迫用			
(1)资产负(	债表项目变动的	说明		
项目	期末余額(元)	期初余額(元)	增减比例 (%)	变动原因
	1,269,609,414.42	753,087,915.45		主要系报告期法国 集团")纳人合并报
交易性金融资产	0	400,000,000.00	-100.00	主要系报告期结构
应收账款	769,651,417.20	359,948,576.79	113.82	主要系报告期百炼

贝日	期本宗額(元)	期例栄額(兀)	(%)	<b>受</b> 可
货币资金	1,269,609,414.42	753,087,915.45	68.59	主要系报告期法国百炼集团(Le Bélier S.A.,简称"百炼 集团")纳入合并报表范围所致
ど易性金融资产	0	400,000,000.00	-100.00	主要系报告期结构性存款赎回所致
7收账款	769,651,417.20	359,948,576.79	113.82	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
收款项融资	11,580,000.00	59,956,400.00	-80.69	主要系本期业务结算票据量减少所致
付款项	21,971,209.88	5,635,814.53	289.85	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
他应收款	21,932,761.97	11,590,093.78	89.24	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
货	430,345,665.05	204,232,444.66	110.71	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
他流动资产	150,863,925.52	112,833,245.93	33.71	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
定资产	2,141,899,420.24	1,367,695,714.92	56.61	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
形资产	367,100,254.62	98,856,600.59	271.35	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
誉	330,619,434.82	0		主要系报告期内公司完成百炼集团 61.96%股权的交割,进行财务报表合并所致
期待摊费用	125,312,673.93	92,188,054.05	35.93	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
延所得税资产	86,335,211.39	53,246,434.68	62.14	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
他非流动资产	63,900,003.00	9,030,101.11	607.63	主要系报告期预付设备款、工程款增加及百炼集团纳 入合并报表范围所致
付账款	628,865,369.67	276,816,638.00	127.18	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
付职工薪酬	113,368,924.82	22,058,827.55	413.94	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
交税费	31,447,711.83	9,160,388.30	243.30	主要系报告期增值税、所得税增加及百炼集团纳入合 并报表范围所致
他应付款	112,051,798.29	10,902,751.26	927.74	主要系报告期实施股权激励计划计提限制性股票回贬 义务金额及百炼集团纳入合并报表范围所致
年内到期的非 动负债	210,143,028.84	87,434,354.44	140.34	主要系报告期百炼集团纳人合并报表范围所致
期借款	1,020,750,026.43	245,326,786.36	316.08	主要系报告期并购贷款增加及百炼集团纳入合并报表 范围所致
付债券	401,306,141.06	585,812,693.38	-31.50	主要系报告期可转债转股所致
期应付职工薪	42,792,417.30	0		主要系报告期百炼集团纳人合并报表范围所致
计负债	2,901,858.30	0		主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
延收益	103,682,460.57	24,945,716.91	315.63	主要系报告期资产相关的政府补助增加及百炼集团纳 人合并报表范围所致
	87,457,059.72	774.026.06		主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致

## 数据以暂时确定的价值进行合并成本分摊,待评估机构出具正式的评估报告后,公司将依据(企业会计准则)企业合并的构并规定。根据评估报告正式数据及并锁口后 12 个月取得的进一步信息对原暂时确定的企业合并放本或对取得的可辨认资产负债的暂时性价值进行调整。 [日安式於伊] |本別金額(元) | 上期金額(元) | 増減比例(%) | 安动原因 |上要系报告期百烯集团的人合并报

宫业収入	1,456,332,800.04	1,084,569,500.15	34.28	表范围所致
营业成本	1,094,729,149.40	832,237,245.57	31.54	主要系报告期百炼集团纳入合并标 表范围所致
管理费用	108,947,267.50	66,340,391.84	64.22	主要系报告期并购费用增加及百纳 集团纳入合并报表范围所致
财务费用	39,238,345.88	26,339,050.85	48.97	主要系报告期贷款利息增加所致
信用减值损失	1,989,570.14	3,384,997.20	-41.22	主要系报告期计提应收账款信用 值损失减少所致
资产减值损失	-30,130,770.69	-21,410,614.56	40.73	主要系报告期计提存货跌价准备增 加所致
资产处置收益	8,079.50	-99,222.97	-108.14	主要系报告期资产处置损失减少所致
营业外支出	8,647,039.89	939,425.96	820.46	主要系报告期资产报废增加所致
净利润	78,125,909.51	47,285,314.38	65.22	主要系报告期内公司毛利增加及E 炼集团纳人合并报表范围所致
(3)现金流量表	项目变动说明		•	
项目	本期金額(元)	上期金額(元)	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	455,063,004.09	158,997,490.15	186.21	主要系报告期销售商品、提供劳务 收到的现金增加及百炼集团纳人合 并报表范围所致
投资活动产生的现金	E / E 000 00E 00	057 759 098 50	10.00	主要系报告期投资理财产品增加及

证券代码:603348 转债代码:113537 转股代码:191537 转股代码:91537 转股份码:2015的 公告编号: 2020-101

### `东文灿压铸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

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个别及连带责任。
「东文姐庄铸股份有限公司(下水公司"、文如股份)于2020年10月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第过通过了(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务金投资计识定常进行的信息、 和农业日期,并没使用不超过人民币4.5亿元的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务金投资计识定常进行的信息、 和农业日期,并投资和全发生性高、流动性纤、短期(不超过12个月)保行和电解行金金融机均交行的有保本均定的理断产品、存款产品等。公司投资董事长行使该现投资法策权并签署相关全局可发生。这有发明为自董事全单议通过之日起12个月内有效、在决议有效期均区资金额度可以该或地阻。相关事宜公告如下:
—本次募集资金的基本情况
经时证券监督管理委员会(关于核准广东文姐庄铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证据于可2019的865号。根据、公司于2019年6月12年6月14日汇入,市场的资金,可持债"800万张、每张面值 100元、募集资金总额为人民币 80,000.00万元,加除发行费用人民币1360.21万元、募集资金给额为 78,639 79 万元。上接来集全会生了2019年6月14日汇入公司债券的工资分为了方元。上接来集全会生了2019年6月1日下次,使用分量的可转储家企业的一个发生华会计师事务所代转来带通会伙 1年8月11月下东文姐庄转股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金金证书技义上年级上年的,公司已对募集资金实行了专户存储制度,并于户行、保等机构签订了募集资金管理和使用的适高专家《人生商证券交易所上市公司募集资金管理和的情况下,公司及子公司根据《上市公司高监督报》第25——上市公司募集资金管理和使用的信贷下,公司及子公司财务费用,增加公司收益。
2.投资起户,在股份上发生,企业等企业企业,在发行全体的影提供是本系统(10定全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供是本系统,是等集实会。由于报行、该学将由于由发行发生,产品专用在资果、产品专用在资里、产品专用在资果、产品专用在资果、产品专用各资集上股份,全量性高、流动性好,不得影响募集资金额,并取使用不得用于原用。产品专用各资集业的工程分量,并取户工程的支持,在设计资价的有保本实定的理财产品,存款产品等。

使用。
6.信息披露:公司将按照《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》《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》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。
2.投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险:保本型理财产品。存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、不排除收益将受到市场成动的影响。
2. 非对投资风险:从采取措施如下:
(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。公司将及时分析和觀點投资产品投向,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保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行证管与检查。处理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低风险短期理财产品,存款产品的投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本率提业多,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会,保荐机构出具的意见。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

## 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

天士使用闲置目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过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性知识整体并但分别及连带责任。一广东文如压铸股份有限公司(下称"公司")于2020年10月29日召开第三届董事会第二次会议、再义通过了(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2亿元的自有资金投资全生高、流动性好。短期《不超过12个月,银行和非银行类金融机肉发行的理财产品、存款产品等。公司投权董事长行使该或现货资集放用法警辖关合同文件。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便可以滚动使用。相关事宜公告如下。一本次使用闲置自存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。存款产品。具体如下:1、资金来源公司及子公司规使用不超过人民币2亿元的自有资金进份现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。存款产品。具体如下:1、资金来源公司及子公司规使用不超过人民币2亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期不超过2个月银行和非银行委金融机构发行的理财产品。存款产品等。3、实施方式;投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;自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期,自董事会审议通过之已起12个月内有效,在决议有效期,自董事会审议通过之已起12个月内有效,在决议有效期,自董事会审议通过之已起12个月内有效,在决议有效期,该数量

4、法议有效期: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观金管理的具体情况。

1、投资风险:公司将严格遵守申慎投资原则,购买安全性高、流动性好的理财产品、存款产品。
2、针对投资风险。从实现措施如下。
(1)公司董事会授权董事任何能效则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、公司将及时分析和翻磨投资产品金额,期间,选择投资产品品产业投资产品资金的使用与保守情况进行审计与监督。
(2)公司审计部负责对投资产品资金的使用与保守情况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用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、存款产品的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、进一步推高公司替和收益、不整测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、保存机构出量的意见。
1、独立董事等意见。公司独立董事认为;在确保公司及子公司正常经营和资金需求的前提下,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目有资金的使用效率,增加公司收益、不存在损害公司及全体股东等知思。

7. 不可见在下小板大小型面的情况。时间还可及了公司政府小型位分尺仍是包含的明白百百页显显的光金管理。 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 2 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。

广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2020年10月29日