

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-068

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开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《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、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见，具体内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。

自公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，公司实际使用34,800万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《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《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行合理安排，提高了募集资金的使用效益。

截至2022年9月27日，公司已将上述资金34,800万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日