公司代码:603985　　公司简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本339,121,541股,以此计算合计拟派发现金红利33,912,154.10元(含税)。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为7.67%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日,公司总股本339,121,541股,以此计算合计拟转增101,736,462股。本次转增后,公司的总股本为440,858,003股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒润股份	603985	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾学俭	张丽华
办公地址	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区	江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
电话	0510-80121156	0510-80121156
电子信箱	guxuejian@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为锻造业。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动,我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平,锻造能力处于世界前列,在重大关键铸锻件领域也取得了突破,部分产品已打破国外垄断,但我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家还有一定差距,制约了我国锻造行业的进一步发展。

(1)辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势,比如加工余量小,材料利用率高;加工环件的内部质量优良;锻造环境好,震动和噪音都大为降低;加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强,通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品,其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰,由于其口径大,承载负荷重,过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求,现在一般都采用辗环技术生产;工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展,其配套回转支承等部件口径越来越大,回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一;石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接,也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

2021年度,风电塔筒法兰业务占公司主营业务收入的72.15%,风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化,化石类能源日益枯竭的情况下,风能作为一种清洁、安全的新能源,已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展,对大型环形锻件的需求越来越大,辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一,海上风电近年来飞速发展。

目前国内陆上风电已经发展成熟,并颇具规模;随着陆上风电的逐渐饱和,加之海上丰富的风能资源、不占用土地面积,靠近电力消纳中心,海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电,由于海上风电大型化、运行环境恶劣,对于风电零部件要求更加严格。

根据国家能源局发布的数据,2021年,全国风电新增并网装机4,757万千瓦,为“十三五”以来年投产第二多,其中陆上风电新增装机3,067万千瓦,海上风电新增装机1,690万千瓦。到2021年底,全国风电累计装机3.28亿千瓦,其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦,海上风电累计装机2,639万千瓦。

全球风能委员会(GWEC)发布《2021年全球风能报告》。报告显示,2021年,全球风电装机新增93.6GW(并网容量),其中陆上风电新增装机72.5GW,海上风电新增装机21.1GW。累计装机量达到837GW(较上一年增长12%)。另外,相比2020年,全球风电招标量上升了153%,达到88GW,其中陆上风电为69GW(占78%),海上风电为19GW。在中国3060双碳目标的驱动下,中国的风电正在飞速发展,在2021年取消陆上风电补贴和生态环保高压形势下,中国陆上风电仍然给出了30.7GW的装机结果,成为中国陆上风电第三历史新高(最高为2020年);海上风电则因为补贴到期数据爆表:从2020年3.06GW(占全球新增装机的50.45%,总容超过德国,仅次于英国,成为全球第二大海上风电市场)一跃提高到16.9GW,为2020年的5倍,也成为全球海上风电第一装机大国,从此,中国成为名副其实的风电第一大国。

(2)锻制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘,主要应用于管状部件的连接。锻制法兰应用范围较广,主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场,生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。

目前,我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步,产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低,使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势,近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高,其国内法兰生产厂家已经很少,所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

(3)真空腔体行业发展概况

真空腔体是保证内部为真空状态的容器,许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成,真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

较低真空度领域使用的真空腔真空密封要求较低,采用外部焊接的方式即可满足需求,且往往体积较小,因此总体技术含量较低、进入门槛低、利润率水平也相对较差。中高真空甚至更高的真空所需的真空腔工艺更加复杂,进入门槛高,利润率也相对明显较高。

报告期内,由于光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电31%股权,自2021年10月起,公司已无真空腔体及其配件业务。

(二)报告期内公司从事的业务情况

(1)公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED显示器行业、太阳能等多种行业。

(2)经营模式

公司经营模式为以销定产,利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验,为客户提供优质的产品和服务,融入更多国际和国内知名企业的供应商行列,继续扩大市场份额。

(3)公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商,在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场,公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,在全球同行业同类产品中处于领先地位,公司也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一,同时公司已量产9MW海上风电塔筒法兰。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,892,616,001.56	2,688,453,208.85	44.79	1,949,471,442.48
归属于上市公司股东的净资产	3,337,236,245.77	1,522,270,992.06	119.23	1,142,793,895.49
营业收入	2,293,483,157.02	2,384,509,836.09	-3.82	1,431,182,547.41
归属于上市公司股东的净利润	441,907,178.50	463,145,848.29	-4.59	82,923,284.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,760,012.38	402,169,221.72	-31.43	79,893,314.89
经营活动产生的现金流量净额	325,507,733.94	242,489,418.99	34.24	28,141,156.11
加权平均净资产收益率(%)	21.39	34.49	减少13.10个百分点	7.41
基本每股收益(元/股)	1.5586	1.6335	-4.59	0.2925
稀释每股收益(元/股)	1.5586	1.6335	-4.59	0.2925

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	623,740,387.34	568,033,971.26	538,247,949.19	563,460,849.23
归属于上市公司股东的净利润	138,946,159.97	104,264,247.47	93,964,633.65	104,732,137.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,178,228.15	103,619,616.35	91,653,614.31	-56,691,446.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,562,144.92	102,286,423.10	107,225,319.11	120,548,136.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

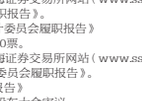
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济宁城投控股集团有限公司	92,678,981	92,678,981	27.33	74,129,541	无	0	国有法人
承立新	3,465,280	76,847,680	22.66	0	质押	32,400,000	境内自然人
周洪宪	5,403,680	23,719,280	6.99	0	质押	10,270,000	境内自然人
佳润国际投资有限公司	2,153,310	9,331,010	2.75	0	未知	0	境外法人
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	1,681,680	7,287,280	2.15	0	未知	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,149,549	6,149,549	1.81	0	未知	0	未知
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金	3,437,582	3,437,582	1.01	0	未知	0	未知
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金	3,156,170	3,156,170	0.93	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	3,127,843	3,127,843	0.92	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,958,306	2,958,306	0.87	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入229,348.32万元,同比下降3.82%;实现归属于上市公司股东净利润44,190.72万元,同比下降4.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,576.00万元,同比下降31.43%。截止2021年12月31日,公司资产总额389,261.60万元,较年初增长44.79%;归属于上市公司股东的所有者权益333,723.62万元,较年初增长119.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-016

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2022年4月2日以书面方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人(其中,独立董事鲁晓冬、仇如愚因疫情影响以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定,会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

将提请公司2021年年度股东大会听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度财务决算报告》。

6、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》

与会董事一致认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2021年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计569.47万元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

9、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本339,121,541股,以此计算合计拟派发现金红利33,912,154.10元(含税)。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为7.67%。

(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2021年12月31日,公司总股本339,121,541股,以此计算合计拟转增101,736,462股。本次转增后,公司的总股本为440,858,003股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-019)。

11、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度公司财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。公司董事会提请股东大会授权董事会根据2022年度的审计工作量确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)的2022年度报酬。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-022

江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月10日14点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月10日至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告》及其摘要	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
6	2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2022年度预计担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2022年4月16日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露。

注:本次年度股东大会将听取公司独立董事述职报告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603985	恒润股份	2022/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间:2022年5月6日上午9:30—11:30 下午:13:00—16:00

3、登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:顾学俭、张丽华

邮箱:zlh@hrflanges.com

电话:0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

七、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为减少人群聚集、保护股东健康,降低公共卫生风险及个人感染风险,公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东或股东代理人如确需到现场参会,参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前,提前佩戴好口罩,配合接受体温检测、出示健康码及行程卡,24小时内核酸阴性证明,并做好信息登记等相关防疫工作安排;进入会场后,请股东或股东代理人分散就座,保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排,请予以理解、支持、配合。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1:授权委托书

报备文件

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告》及其摘要			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
6	2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于2022年度预计担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-018

江阴市恒润重工股份有限公司关于2021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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“恒润股份”)就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2739号)的核准,公司向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股股票74,129,541股,每股发行价格为人民币19.88元,募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元,扣除发行费用人民币19,299,515.14 元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行审验,并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

1、《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)

2021年10月13日公司、保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》;2021年10月26日公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议”》

2021年11月16日,公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”),保荐机构天风证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年11月,公司将募集资金专户交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行江阴支行专户的资金转入恒润环锻募集资金专户,并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

开户银行	专户账号	初始存放金额(元)	截至日余额(元)	募投项目	备注
交通银行股份有限公司济宁分行	378899999101300018902	1,459,747,779.42	0.00		恒润股份,注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801000002411		0.00	年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润股份,注销,注1
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32050161613800000519		0.00	年产10万吨齿轮深加工项目	恒润股份,注销,注1
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	393000682013000173584		4,961,014.90	年产4000套大型风电轴承生产线项目	恒润股份,注2
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801600002413		27,544,343.06	年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润环锻
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32050161613800000520		28,667,350.47	年产10万吨齿轮深加工项目	恒润环锻
交通银行股份有限公司江阴临港支行	393000684013000173473		55,441,661.22	年产4000套大型风电轴承生产线项目	恒润传动
小计			116,614,369.65		

注1:2021年11月17日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》,同意向恒润环锻增资以实施募投项目。公司募投项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施主体为全资子公司恒润环锻,公司使用募集资金及其孳息以货币方式对全资子公司恒润环锻进行增资,其中300,000,000.00元计入注册资本,其余计入资本公积。

注2:2021年11月17日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》,同意向恒润传动增资以实施募投项目。公司募投项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。公司使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资,本次实缴注册资本300,000,000.00元。本次实缴注册资本后,剩余募集资金将继续存放于募集资金专户,并根据项目进度逐步投入募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币元

项目	2021年度
收到募集资金总额	1,473,695,275.08
减:发行费用	19,299,515.14
募集资金净额	1,454,395,759.94
加:利息收入	1,115,338.29
减:购买理财产品	1,000,000,000.00
减:项目支出	338,896,728.58
减:手续费支出	205.80
截止2021年12月31日募集资金专用账户余额	116,614,369.65

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2021年度,本公司实际使用募集资金人民币338,896,728.58元,本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

截至2021年11月19日止,公司子公司恒润环锻、恒润传动以自筹资金预先投入募投项目的建设资金就合计人民币285,708,972.78元,由立信会计师事务(特殊普通合伙)于2021年11月26日出具“信会师报字[2021第ZH10297号”鉴证报告审验确认。

公司于2021年12月17日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币285,708,972.78元。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。

公司于2021年12月17日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币285,708,972.78元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司于2021年11月4日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,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》,2021年11月22日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金不超过10亿元人民币进行现金管理,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

(单位:人民币元)

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本年投资金额	本年赎回金额	年末余额	实际收益	期限/天	起息日	赎回日	预期年化收益率
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	365天	2021/11/29	2022/11/29	2.00%-4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	182天	2021/11/29	2022/5/30	1.8%-4.00%
江阴市恒润环锻有限公司