

证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-003

## 江阴市恒润重工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2017年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017年5月15日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长袁立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况  
1. 审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》  
经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2017年5月6日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票2,000万股，公司注册资本增加至人民币8,000万元。同时，根据《上市公司章程指引》（2016 年修订），公司重新制定了上市公司章程。  
《江阴市恒润重工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需股东大会审议。  
表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议通过《关于子公司江阴市恒润环有限公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入资金的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》  
公司决定于2017年6月9日下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司  
2017年5月23日

## 江阴市恒润重工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年5月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年5月20日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁忠协先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况  
1. 审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过《关于子公司江阴市恒润环有限公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4. 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》  
公司决定于2017年6月9日下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司  
2017年5月23日

## 江阴市恒润重工股份有限公司 关于变更部分募集资金项目实施主体的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]627号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据恒润股份首次公开发行股票募集资金安排，募集资金用于以下用途：

序号	专户用途	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产25万吨精加工大型环锻扩产项目	20,000.00
2	年产12万吨精加工自由锻件建设项目	12,900.00
3	研发中心建设项目	1,650.00
4	补充与主营业务相关的营运资金	13,828.32
	合计	48,378.32

二、拟变更部分募集资金投资项目实施主体的基本情况  
2017年5月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，鉴于公司全资子公司江阴市恒润环有限公司（以下简称“恒润环”）业务增长速度较快，流动资金需求量大增加，公司拟将募集资金项目（“补充与主营业务相关的营运资金”）的实施主体由江阴市恒润重工股份有限公司变更为恒润环，并通过增资恒润环的方式实施。

恒润环成立于2007年1月18日，住所为江阴市祝塘镇工业集中区祝瑞路南侧；公司类型为有限公司（法人独资），由恒润股份持股100%，法定代表人袁立新；恒润环经营范围为“锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套桶机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

截至2016年12月31日，恒润环的总资产为70,627.72万元，净资产为24,345.14万元；2016年度实现营业收入为47,410.63万元，净利润为9,613.84万元。

三、本次变更募投项目实施主体对公司的影响  
1. 本次变更募投项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体为公司全资子公司恒润环，并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划的实现以及资源的合理利用。

2. 本次调整募集资金项目实施主体，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

3. 公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、监事会、独立董事、保荐机构意见  
1. 监事会意见  
2017年5月20日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意将募集资金项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由江阴市恒润重工股份有限公司变更为江阴市恒润环有限公司，并通过增资恒润环的方式进行实施。

2. 独立董事意见  
经核查，我们认为：公司此次变更募集资金项目的实施主体是基于实际情况而做出的调整，全资子公司恒润环业务增长速度较快，流动资金需求量大增加，公司拟将募集资金项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由恒润股份变更为恒润环，并通过增资恒润环的方式进行，并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划的实现以及资源的合理利用，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施主体。

3. 保荐机构意见  
经核查，保荐机构认为，恒润股份本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；恒润股份本次募集资金使用的相关事项符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金使用监管的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

保荐机构对于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的事项无异议；恒润股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的议案尚需提交公司股东大会审议。

备查附件：  
1.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；  
2.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；  
3.《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》；

4.《中国证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

江阴市恒润重工股份有限公司  
2017年5月23日

## 江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金 向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]627号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据恒润股份首次公开发行股票募集资金安排，募集资金用于以下用途：

序号	专户用途	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产25万吨精加工大型环锻扩产项目	20,000.00
2	年产12万吨精加工自由锻件建设项目	12,900.00
3	研发中心建设项目	1,650.00
4	补充与主营业务相关的营运资金	13,828.32
	合计	48,378.32

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
2017年5月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为规范资金使用效率，公司及全资子公司江阴市恒润环有限公司（简称“恒润环”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1. 投资目的  
在确保不影响募集资金投资计划和保障募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 决策程序  
本次股东大会审议议案及投票股票类型

非累积投票议案

序号 议案名称

1 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2 审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

3 审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2017年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、投资决策议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所有关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有关网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，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持有的相同类别普通股和所有同一类别股份均已分别投同一意见的表决票。

（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

2. 投资额度  
拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元适时购买保本型理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种  
公司将按照相关规定严格控制风险，对保本型理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4. 投资期限  
单个保本型理财产品的投资期限不超过12个月。

5. 决策有效期  
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

6. 资金来源  
闲置募集资金。

7. 决策程序  
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

8. 实施方式  
公司董事会审议通过后，授权董事长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。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

9. 信息披露  
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

10. 公司与提供保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施  
尽管结构性存款、保本型理财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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地进入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好，有保本约定的，短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司使用管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户、公司将及时报上海证券交易所有关备案。独立董事、董事会审计委员会及监事会均有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请中介机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目日常经营的影响  
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司的经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过投资适度的低风险短期理财产品，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、专项说明  
1. 独立董事意见  
经核查，在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 监事会意见  
同意公司及子公司江阴市恒润环使用部分闲置募集资金不超过人民币25亿元适时购买保本型理财产品且投资期限不超过12个月。

3. 保荐机构意见  
经核查，保荐机构认为，恒润股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；恒润股份本次募集资金使用的相关事项符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金使用监管的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议；恒润股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的议案尚需提交公司股东大会审议。

备查附件：  
1.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；  
2.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；  
3.《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》；

4.《中国证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

江阴市恒润重工股份有限公司  
2017年5月23日

证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-006

## 江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集 资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]627号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据恒润股份首次公开发行股票募集资金安排，募集资金用于以下用途：

序号	专户用途	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产25万吨精加工大型环锻扩产项目	20,000.00
2	年产12万吨精加工自由锻件建设项目	12,900.00
3	研发中心建设项目	1,650.00
4	补充与主营业务相关的营运资金	13,828.32
	合计	48,378.32

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
2017年5月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为规范资金使用效率，公司及全资子公司江阴市恒润环有限公司（简称“恒润环”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1. 投资目的  
在确保不影响募集资金投资计划和保障募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 决策程序  
本次股东大会审议议案及投票股票类型

非累积投票议案

序号 议案名称

1 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2 审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

3 审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的议案》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2017年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、投资决策议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所有关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有关网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，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持有的相同类别普通股和所有同一类别股份均已分别投同一意见的表决票。

（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

2. 投资额度  
拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元适时购买保本型理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种  
公司将按照相关规定严格控制风险，对保本型理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4. 投资期限  
单个保本型理财产品的投资期限不超过12个月。

5. 决策有效期  
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

6. 资金来源  
闲置募集资金。

7. 决策程序  
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。

8. 实施方式  
公司董事会审议通过后，授权董事长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。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

9. 信息披露  
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

10. 公司与提供保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施  
尽管结构性存款、保本型理财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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地进入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好，有保本约定的，短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司使用管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户、公司将及时报上海证券交易所有关备案。独立董事、董事会审计委员会及监事会均有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请中介机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目日常经营的影响  
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司的经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过投资适度的低风险短期理财产品，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、专项说明  
1. 独立董事意见  
经核查，在确保不影响募集资金投资计划和保障募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 监事会意见  
同意公司及子公司江阴市恒润环使用部分闲置募集资金不超过人民币25亿元适时购买保本型理财产品且投资期限不超过12个月。

3. 保荐机构意见  
经核查，保荐机构认为，恒润股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；恒润股份本次募集资金使用的相关事项符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金使用监管的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议；恒润股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的议案尚需提交公司股东大会审议。

备查附件：  
1.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；  
2.《江阴市恒润重工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；  
3.《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》；

4.《中国证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

江阴市恒润重工股份有限公司  
2017年5月23日

证券代码： 603985 证券简称： 恒润股份 公告编号：2017-007

## 江阴市恒润重工股份有限公司关于修改公 司章程的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]627号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元，募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

根据恒润股份首次公开发行股票募集资金安排，募集资金用于以下用途：

序号	专户用途	拟使用募集资金金额（万元）
1	年产25万吨精加工大型环锻扩产项目	20,000.00
2	年产12万吨精加工自由锻件建设项目	12,900.00
3	研发中心建设项目	1,650.00
4	补充与主营业务相关的营运资金	13,828.32
	合计	48,378.32

二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
2017年5月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为规范资金使用效率，公司及全资子公司江阴市恒润环有限公司（简称“恒润环”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1. 投资目的  
在确保不影响募集资金投资计划和保障募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 决策程序  
本次股东大会审议议案及投票股票类型

非累积投票议案

序号 议案名称

1 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2 审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

3 审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环有限公司增资用于募投项目的议案》