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

2019 年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 经董事会审议的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2019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3.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利43,680,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为52.68%。

(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟转增58,240,000股。本次转增后,公司的总股本为203,840,000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。

以上利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二 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	朱杰	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	zhujie@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事锻制环形锻件、辗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)公司所处行业的基本情况

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罐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。

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。

随着全球化的推进,海上风电正进入加速发展阶段。2019年4月全球风能理事会GWEC发布《全球风电发展报告》,预计风电市场会继续保持强劲的增长势头,在未来五年内全球风电新增装机总量将超过300GW。(数据来源:北极星风力发电网)

2019年,全球新增风电装机容量超过60GW,同比增长19%,累计装机达到650GW。其中,陆上风电新增装机54.2GW,同比增长17%,累计装机容量达到621GW,海上风电新增装机创纪录地超过6GW,占全球新增装机的10%,累计装机为29.1GW。(数据来源:北极星风力发电网)

根据国家能源局的数据,2019年国内风电新增并网装机2574万千瓦,其中陆上风电新增装机2376万千瓦,海上风电新增装机198万千瓦,到2019年底,全国风电累计装机21亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦,海上风电累计装机593万千瓦。

随着国内风电市场步入高速发展轨道,在装机容量增长、弃风限电改善的同时,带动风机销售和设备需求量上涨,衍生对风电塔筒法兰的需求。

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。法兰在机械零部件应用中非常普遍,广泛应用于石化管道、金属压力容器、建筑物的上、下水管道、市政供水管道、船舶、电力等行业。

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,且在往体积较小,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。

(4)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、韩国重工等国际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,在全球同行业间类产品中处于领先地位,同时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。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,949,471,442.48	1,774,660,288.29	9.85	1,242,243,047.45
营业收入	1,431,182,547.41	1,185,323,787.75	20.74	740,670,893.58
归属于上市公司股东的净利润	82,923,284.18	124,819,322.34	-33.57	90,696,109.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,893,314.89	120,295,361.98	-33.59	85,096,997.34
归属于上市公司股东的净资产	1,142,793,896.49	1,101,442,691.36	3.75	1,004,649,391.31
经营活动产生的现金流量净额	28,141,156.11	39,600,839.63	-28.94	48,811,218.57
基本每股收益(元/股)	0.5695	0.8573	-33.57	0.6229
稀释每股收益(元/股)	0.5695	0.8573	-33.57	0.6229
加权平均净资产收益率(%)	7.41	11.89	减少4.48个百分点	11.93

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	263,875,986.35	371,785,476.54	355,052,042.09	440,469,042.43
归属于上市公司股东的净利润	22,921,372.85	40,720,601.09	45,837,311.71	-26,606,001.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,513,244.60	39,938,627.01	45,523,492.54	-27,082,049.26
经营活动产生的现金流量净额	-95,022,552.68	-5,096,688.49	26,234,991.99	102,015,405.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,035
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,007
截止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

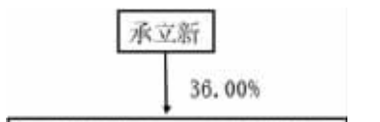
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
承立新	14,976,000	52,416,000	36.00	52,416,000	质押	38,213,000	境内自然人
周洪亮	3,744,000	13,104,000	9.00		质押	7,812,000	境内自然人
佳湖国际投资有限公司	1,984,200	10,564,200	7.26		未知	0	境外法人
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	-104,000	6,916,000	4.75		未知	0	境外法人
瞿建强	844,664	2,816,324	1.93		未知	0	境内自然人
江阴市鑫裕投资有限公司	-130,332	2,730,008	1.88		未知	0	境内非国有法人
东台市中水汇金资产管理有限公司	-287,000	2,356,200	1.62		未知	0	境内非国有法人
吴小钧	1,456,000	1,456,000	1.00		未知	0	境内自然人
全国社保基金一一八组合	203,513	1,346,313	0.92		未知	0	未知
上海九祥资产管理有限公司-九祥安富进取3号私募证券投资基金	1,239,240	1,239,240	0.85		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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司外销实现收入480,706,551.87元,占主营业务收入的38.33%,收入基本保持稳定;公司内销实现收入773,426,457.22元,占主营业务收入的61.67%,收入同比增长43.98%,成本同比增长42.30%。

(1)辗制环形锻件业务

1)辗制法兰业务

报告期内,辗制法兰业务实现收入848,472,320.34元,占主营业务收入的67.65%,收入同比上升28.10%,成本同比上升22.50%。公司业务收入主要来源于辗制法兰业务,2019年国内风电行业现抢装潮,下游厂商争抢风电塔筒法兰产能份额,公司顺应市场需求,深度挖掘风电塔筒法兰产能,并在坚持两原则的前提下进行产能分配的最优化;即将产能份额优先用于风电塔筒法兰业务;产能优先锁定在有预付货款及信用良好的优质客户。

报告期内,风电塔筒法兰实现收入760,779,066.29元,占主营业务收入的60.66%,风电塔筒法兰收入同比上升28.91%,对应的成本同比上升21.80%。报告期内风电塔筒法兰毛利率略有上升,主要原因系风电塔筒法兰价格上涨所致。

2)其他辗制锻件业务

报告期内,其他辗制环形锻件实现收入10,316,438.36元,收入同比下降30.29%,对应的营业成本同比下降29.72%。主要为机械行业、石油石化行业中部分锻件产品比上年业务量减少。

(2)锻制法兰及其他自由锻件业务

1)锻制法兰业务

报告期内,锻制法兰业务实现收入215,274,038.51元,占主营业务收入的17.17%,收入同比下降19.80%,对应的营业成本同比下降21.15%。主要原因为2019年石化管道行业、金属压力容器行业需求量下降。

2)其他自由锻件业务

报告期内,其他自由锻件业务实现收入30,516,788.96元,收入同比下降6.46%,对应的营业成本同比下降10.08%,毛利率为46.32%,同比增加2.15个百分点。

(3)真空腔体及其配件业务

报告期内,真空腔体及其配件业务实现收入73,338,916.86元,收入同比上升222.84%,公司于2018年9月收购光科光电51%股权,公司以2018年12月4日为合并日,2018年度的公司合并报表仅合并了光科光电12月1个月的收入,而2019年度则合并了光科光电1月-12月的收入。

(4)钢材业务

报告期内,公司子公司恒宇金属利用资源优势进行钢材贸易服务,为公司内部采购钢材及对外销售钢材。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见公司《2019年年度报告》"第十一节、财务报告　五、重要会计政策及会计估计　41、重要会计政策和会计估计的变更"之说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
EUROBRUCKE GMBH
江阴市恒润环锻有限公司
江阴市恒宇金属材料有限公司
江阴市光科光电精密设备有限公司

本期合并财务报表范围详见公司《2019年年度报告》"附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2020-020

江阴市恒润重工股份有限公司第三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")第三届董事会第二十二次会议于2020年4月24日现场召开,会议通知已于2020年4月13日以书面方式、邮件方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人,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。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019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《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

将提请公司2019年年度股东大会听取《2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》(莫旭巍、《2019年度独立董事述职报告》(仇如恩)。

4、审议通过《2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019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。

6、审议通过《2020年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2019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。

7、审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要

与会董事一致认为:公司2019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2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬合计397.38万元。

本议案尚需提交公司2019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。

9、审议通过《关于2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2020-022)。

10、审议通过《2019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2019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3.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利43,680,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为52.68%。

(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟转增58,240,000股。本次转增后,公司的总股本为203,840,000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。

本议案尚需提交公司2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2020-024)。

11、审议通过《2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2019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2020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。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2020年度报酬。

本议案尚需提交公司2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2020-024)。

13、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司对2019年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为106,196,246.44元,将减少2019年度归属于上市公司所有者的净利润为76,889,490.98元。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告号:2020-025)。

14、审议通过《公司未来五年(2020年-2024年)股东回报规划》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《未来五年(2020年-2024年)股东回报规划》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-026)。

16、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司决定于2020年5月20日下午14:15召开公司2019年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发出的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告号:2020-027)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2020-021

江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年4月13日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠羽召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2019年年度报告》及其摘要

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬合计397.38万元。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2019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3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2020-022)。

七、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

公司2019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3.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利43,680,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为52.68%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本145,600,000股,以此计算合计拟转增58,240,000股。本次转增后,公司的总股本为203,840,000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。

以上利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会决议情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为:2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该方案充分考虑了公司目前的资本结构和未来发展规划,有利于公司持续稳定地发展并兼顾了股东合理回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月24日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划和股东合理回报,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案施后,公司总股本将增加,预计股权益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施,存在不确定性。

(三)在董事会审议通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案前的6个月内,公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况;在董事会审议通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案之后6个月内,公司控股股东的首发限售股即将于2020年5月6日解禁上市流通。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2020-022

江阴市恒润重工股份有限公司关于2019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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司"或"恒润股份")现将截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]527号)核准,公司获准发行新股不超过2,000万股,发行价格为每股人民币26.97元。截止2017年4月28日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,募集资金总额人民币53,940.00万元,扣除发行费用人民币5,561.68万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"信会师报字[2017]第ZH10323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(2013年修订)》、《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》)

2017年5月2日公司、保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")分别与中国光大银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《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》

2017年6月21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")、保荐机构中德证券有限责任公司分别与江苏江阴农村商业银行有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上《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。

《四方监管协议》生效后,公司、中德证券与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签订的《三方监管协议》自动失效。

2019年7月9日,《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》将"年产25万吨精加工大型环锻扩立项目"、"补充与主营业务相关的营运资金"和"年产12吨精加工自由锻件建设项目"节余资金(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)作永久补充流动资金,用于恒润环锻的日常经营活动。公司将上述募集资金专户的资金转入恒润环锻的基本户及一般户,并完成募集资金专户的销户手续。公司及恒润环锻、中德证券分别与江苏江阴农村商业银行有限公司周庄支行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《四方监管协议》相应终止。

2019年8月5日,公司及全资子公司恒润环锻、保荐机构中德证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《四方监管协议》协议主体方,公司、中德证券与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订的《三方监管协议》自动失效。

2019年11月25日,公司"研发中心建设项目"募集资金专户的资金已按规定全部使用完毕。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,为减少管理成本,公司将募集资金专户节余资金转出,转出资金划入公司及恒润环锻的基本户,并于2019年11月29日完成募集资金专户注销手续。公司及恒润环锻、中德证券与中国光大银行股份有限公司无锡分行签署的《四方监管协议》相应终止。

截至2019年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	专户账号	初始存放金额	截至日余额	募投项目	备注
中国光大银行股份有限公司无锡分行	公司账号:39930188000098694	11,000,000.00	0.00	研发中心建设项目	注3
	恒润环锻账号:39930188000138200	5,500,000.00	0.00		
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	恒润环锻账号:01880116000136675	138,283,200.00	0.00	补充与主营业务相关的营运资金	已注销(注1、注2、注3)
交通银行股份有限公司无锡分行	恒润环锻账号:393000682018010816591	129,000,000.00	0.00	年产12万吨精加工自由锻件建设项目	已注销(注1、注3)
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	恒润环锻账号:92090154740004923	200,000,000.00	0.00	年产25万吨精加工大型环锻扩产项目	已注销(注1、注3)
合计	/	483,783,200.00	0.00	/	/

注1:2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临时股东大会审议通过《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》,公司拟使用募集资金46,728.32万元及其孳息20.43万元增资公司全资子公司恒润环锻,其中20,000万元计入注册资本,余额计入资本公积。增资完成后,恒润环锻仍为公司全资子公司。

注2:2017年5月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议以及2017年6月9日第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》,公司拟将募集资金项目"补充与主营业务相关的营运资金"的实施主体由恒润重工变更为江阴市恒润环锻有限公司,并通过增资恒润环锻的方式实施。

注3:2019年6月12日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议以及2019年7月2日第二次临时股东大会决议审议通过《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》,同意公司将"年产25万吨精加工大型环锻扩产项目"、"补充与主营业务相关的营运资金"和"年产12吨精加工自由锻件建设项目"节余资金作永久补充流动资金,用于恒润环锻的日常经营活动。同时,"研发中心建设项目"实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《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》等法律法规、规范性文件的要求,及时、准确、真实、完整的披露了募集资金的存放及实际使用的情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,恒润股份2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了恒润股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:恒润股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

保荐机构对恒润股份 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

(一)中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于江阴市恒润重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2019年度)。

特此公告。

附表:募集资金使用情况对照表

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2020年4月24日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司　　2019年度

单位:人民币万元

募集资金总额	48,378.32	本年度投入募集资金总额	5,036.46
变更用途的募集资金总额	7,992.32	已累计投入募集资金总额	37,374.59
变更用途的募集资金总额比例	16.52%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目	是	20,000.00	20,000.00	20,000