

无锡市恒润重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2022-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行
●本次委托理财金额:5,000.00万元
●委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款

●委托理财期限:34天
●履行的审议程序:2021年11月4日,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)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《关于公司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资金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。具体内容详见公司于2021年11月6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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-118)及相关公告。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。

(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证监会管理委员《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,公司已向沪宁沪杭投资集团有限公司非公开发行股票(普通股A)股票74,129,541股,每股发行价格为人民币19.89元,募集资金总额为人民币1,473,696,276.00元(扣除发行费用人民币19,299,515.14元(含税),实际募集资金净额为人民币1,454,396,760.86元。2021年10月8日,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了审验,并出具了信会师报字[2021]第11027号验资报告。

公司及募集资金投资项目实施主体,即公司全资子公司江阴环润有限公司(以下简称“恒润环润”),江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“恒润重工”)均已开设了募集资金专项账户,对募集资金采取了专户存储,并与开户银行签订、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

募集资金投资项目具体情况如下:

项目名称	投资总额	项目进展情况	投入募集资金
年产10万吨12MW海上风电机组定子铁芯加工项目	447,434.0000	验收阶段	302,400.0000
年产4,000吨大型风电轴承壳加工项目	1,130,000.0000	验收阶段	794,428,480.00
年产10万吨风电铸件加工项目	642,546.0000	验收阶段	237,277,200.00

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》(公告编号:2022-045)。

(四)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	年化收益率	期初投资金额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	挂钩汇率挂钩利率型保本型结构性存款产品-专户型2022年第232期B款	5,000.00	120天	3.80%	4,021.1424

(续前表)

序号	产品名称	投资总额	初始投资金额	参与收益资金总额	期初投资金额	期末投资金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的保本型理财产品或保本型结构性存款,尽管购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资项目,但金融市场监管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调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司审计部对资金使用情况进行监督,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2022年6月28日,公司使用5,000.00万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第232期B款”,收益期限为120天-340天,期限为34天,产品具体情况如下:

产品名称	投资期限	投资金额	投资币种	投资币种	投资币种
结构性存款	34天	5,000.00	人民币	人民币	人民币

注:2022年6月22日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》;公司于“年产10万吨12MW海上风电机组大型定子铁芯加工产能提升”及“年产10万吨风电铸件加工项目”的投资总金额进行了调整,详见公司于2022年6月2