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

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0510-80121156	0510-80121156
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
电子信箱	guxuejian@hrflanges.com	zlh@hrflanges.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,997,985,901.44	3,892,616,001.56	2.71
归属于上市公司股东的净资产	3,346,187,370.05	3,337,236,245.77	0.27

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	811,408,470.92	1,191,774,358.60	-31.92
归属于上市公司股东的净利润	42,513,959.06	243,210,407.44	-82.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,490,060.36	240,797,844.50	-86.51
经营活动产生的现金流量净额	-31,500,480.15	97,734,278.18	-132.23
加权平均净资产收益率(%)	1.27	14.79	减少13.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0964	0.5517	-82.53
稀释每股收益(元/股)	0.0964	0.5517	-82.53

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	24,603
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
济宁城投控股集团有限公司	国有法人	28.29	124,699,426	96,368,403	无	0
承立新	境内自然人	22.66	99,901,984	0	质押	49,920,000
周洪亮	境内自然人	6.99	30,835,064	0	质押	14,391,000
佳润国际投资有限公司	境外法人	2.73	12,026,313	0	未知	0
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	境外法人	1.16	5,110,404	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	1.13	4,987,058	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-信惠周期动力混合型证券投资基金	未知	0.72	3,194,322	0	未知	0
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	未知	0.62	2,724,526	0	未知	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-平安双春增享6个月持有期债券型证券投资基金	未知	0.55	2,422,590	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	未知	0.55	2,416,083	0	未知	0
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-060

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2022年8月17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8月8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,董事张立新先生,董事李国华先生和独立董事魏冬女士、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长张立新先生主持,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公司章程》等规范性文件的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

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《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2022年半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《江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-062)。

3.审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司作为有限合伙人参与设立嘉兴国核智明股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局最终核准的名称为准),认缴出资人民币4.50亿元,认缴额度占投资基金计划募集总额的49.94%。

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全资子公司参与设立投资基金的公告》(公告编号:2022-063)。

4.审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资39,000万元人民币。增资完成后,北京岚润仍为公司全资子公司,其注册资本将由11,000万人民币变更为50,000万元人民币。

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对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》(公告编号:2022-064)。

5.审议通过《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-065)。

6.审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

7.审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

8.审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。

9.审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

10.审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。

11.审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司对外担保管理制度》。

12.审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

本议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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。

13.审议通过《关于修订(信息披露管理制度)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《江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度》。

14.审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)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《江阴市恒润重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

15.通过《关于修订(审计委员会工作细则)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《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则》。

16.审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)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《江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

17.审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度)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《江阴市恒润重工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

18.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年9月2日下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会,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)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2022-066)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2022年8月18日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-063

江阴市恒润重工股份有限公司关于全资子公司参与设立投资基金的公告

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。

重要内容提示:

● 投资基金名称:嘉兴国核智明股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局最终核准的名称为准)。

● 投资金额:基金总规模为人民币9.01亿元,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京岚润科技开发有限公司(以下简称“北京岚润”)作为有限合伙人认缴出资人民币4.50亿元,认缴额度占投资基金计划募集总额的49.94%。

● 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项,本项投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:该投资基金尚处于筹划设立阶段,暂未完成工商设立注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。基金设立过程中存在可能因合伙人未能筹足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步拓宽公司产业能源产业的投资渠道,充分利用各方优势资源,公司全资子公司北京岚润拟与国核投资有限公司(以下简称“国核投资”)、凯成新能源投资有限公司(以下简称“凯成新能源”)、北京广诚德明能源装备有限公司(以下简称“广诚德明”)共同投资设立嘉兴国核智明股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局最终核准的名称为准),签署《嘉兴国核智明股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,投资基金总规模为人民币9.01亿元,北京岚润作为有限合伙人认缴出资人民币4.50亿元,认缴额度占投资基金计划募集总额的49.94%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本次对外投资事项已于2022年8月17日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,本次投资属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

(一)普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人

公司名称:国核投资有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91120116300316668R

法定代表人:高原宇

成立时间:2014年5月29日

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第465号)

办公地址:北京市西城区金贸大厦B座1607

经营范围:以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资;发起设立股权投资基金;受托管理股权投资企业;从事投资管理及相关咨询服务;资产管理。

股权结构:华夏久盈资产管理有限责任公司持股20%,宝银金投资有限公司持有20%,国家电投集团产业基金管理有限公司持股20%,国惠能源集团有限公司持股20%,杭州美裕股权投资管理有限公司持股10%,杭州华禹中阔股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股7%,宁波汇聚福祝投资管理有限公司持股3%。

国核投资最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	13,880.23	13,667.25
负债总额	520.09	533.41
净资产	13,360.14	13,133.84

项目	2021年1月1日—12月31日(经审计)	2022年1月1日—6月30日(未经审计)
营业收入	1,901.33	127.83
净利润	797.13	-226.30

国核投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在与公司的其他相关利益安排。

资信状况:经查询,国核投资非失信被执行人。

登记备案情况:国核投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为:P1004500。

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

公司名称:景成新能源投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91510400MA6T1ED65

法定代表人:杨智峰

成立时间:2016年10月20日

注册资本:89,000万人民币

注册地址:西藏自治区拉萨市达孜区工业园区企业服务中心2楼6-2-31室

经营范围:一般项目:风力发电、太阳能发电等新能源项目咨询;风力发电、太阳能发电等新能源项目投资(不得从事金融股权投资业务);新能源设备物资的采购、储运、加工、销售;新能源技术开发服务;新能源设备制造;风力发电站、太阳能电站等新能源电站的运行维护;企业管理咨询(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

主营业务:新能源领域投资和项目开发管理。

股权结构:杨智峰持股50.00%,西藏景成管领新能源技术开发有限公司持股37.50%,胡明旗持股12.50%。

景成新能源最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	237,263.59	208,107.39
负债总额	117,366.50	82,760.32
净资产	119,897.09	125,347.07

项目	2021年1月1日—12月31日(经审计)	2022年1月1日—6月30日(未经审计)
营业收入	13,888.70	3,252.95
净利润	1,358.08	1,371.52

景成新能源与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在与公司的其他相关利益安排。

资信状况:经查询,景成新能源非失信被执行人。

(三)其他有限合伙人

公司名称:北京广诚德明能源装备有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:周秀芬

成立时间:2016年02月04日

注册资本:5,000万人民币

注册地址:北京市朝阳区东三环中路65号楼17层2005

经营范围:销售机械设备、服装、鞋帽、家具、玩具、日用品、塑料制品、工艺品、电子产品;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;舞台灯光音响设计;企业管理咨询;经济贸易咨询;电脑图文设计、制作;会议服务;礼仪服务;摄影;护卫服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

主营业务:机械设备及消费品销售。

股权股东或实际控制人:周秀芬持股100.00%。

广诚德明最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年12月31日(未经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	237,852.23	193,253.70
负债总额	235,728.52	191,543.11
净资产	2,123.71	1,710.60

项目	2021年1月1日—12月31日(未经审计)	2022年1月1日—6月30日(未经审计)
营业收入	1,247.46	0.00
净利润	7.68	-385.90

广诚德明与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在与公司的其他相关利益安排。

资信状况:经查询,广诚德明非失信被执行人。

三、投资基金基本情况

基金名称:嘉兴国核智明股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局最终核准的名称为准)

企业类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼189室(以市场监督管理局最终核准的地址为准)

经营范围:一般项目:股权投资及相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

基金管理人:国核投资

执行事务合伙人:国核投资、景成新能源

认缴出资额:9.01亿元人民币,各合伙人的认缴出资情况如下:

合伙人姓名或名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合伙人类型
国核投资	100	0.11%	普通合伙人
景成新能源	5,000	5.55%	普通合伙人
北京岚润	45,000	49.94%	有限合伙人
广诚德明	40,000	44.40%	有限合伙人
合计	90,100	100.00%	/

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-061

江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十五次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年8月8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,会议由监事会主席沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

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《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2022年半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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-062)。

三、审议通过《关于全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》

同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资39,000万元人民币。增资完成后,北京岚润仍为公司全资子公司,其注册资本将由11,000万人民币变更为50,000万元人民币。

表决情况:赞成3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全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告》(公告编号:2022-064)。

四、审议通过《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资39,000万元人民币。增资完成后,北京岚润仍为公司全资子公司,其注册资本将由11,000万人民币变更为50,000万元人民币。

表决情况:赞成3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)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-065)。

五、审议通过《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-065)。

六、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2022年8月18日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-062

江阴市恒润重工股份有限公司关于2022年半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2022年半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19,259,515.14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了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZI11027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2022年6月30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	378899999103000189022	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	92010077880100000024411		0.00	年产6万吨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	32050161613000000519		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	393000682013000173684	56,334,744.70	年产4000套大型风电轴承生产线项目	恒润传动	
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010077880160000024413	59,498,157.38	年产6万吨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	32050161613000000520	29,357,461.70	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	28,801,503.31	年产4000套大型风电轴承生产线项目	恒润传动	
小计	/	1,459,747,779.42	173,991,867.09	/	/

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6万吨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施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施出资,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、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期,本公司募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截止2021年12月31日募集资金专用账户余额	116,614,369.65
加:利息收入	467,194.62
加:赎回理财产品	1,100,000,000.00
加:理财收益	10,665,904.67
减:购买理财产品	740,000,000.00
减:项目支出	216,112,843.94
减:手续费支出	1,719.42
截止2022年6月30日募集资金专用账户余额	271,632,905.58

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币216,112,843.94元,本公司2022年半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

报告期内,本公司不存在先期投入及置换情况。

(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,自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额度内签署相关法律文件,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2022年6月30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	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	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	乐赢分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00		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	乐赢分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00	1,994,520.55	182天	2021/11/29	2022/5/30	1.80%-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	乐赢分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00	997,260.27	182天	2021/12/6	2022/6/6	1.80%-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	乐赢分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	365天	2021/12/6	2022/12/6	2.00%-4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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352期款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00	1,030,684.93	99天	2021/12/2	2022/3/11	1.30%-3.80%
江阴市恒润环锻有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蓝通财富定期型结构性存款36天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00	160,616.44	36天	2021/12/22	2022/1/6	1.69%-3.55%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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352期款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00	1,030,684.93	99天	2021/12/2	2022/3/11	1.30%-3.80%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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352期款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00	1,413,915.62	182天	2021/12/22	2022/6/22	1.30-3.86%

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2022-064

江阴市恒润重工股份有限公司关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称:北京岚润科技开发有限公司(以下简称“北京岚润”)

●增资金额:39,000万元人民币

●本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

●本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

●本次增资完成后,北京岚润的注册资本由11,000万元人民币增至50,000万元人民币。

一、本次增资概述:(一)增资基本情况

北京岚润为公司全资子公司,为统筹全国销售业务的营销中心和上市公司公共关系协调中心的综合性子公司。根据公司的经营发展需要,公司拟以现金方式对北京岚润增资39,000万元。增资完成后,北京岚润仍为公司全资子公司,其注册资本将由11,000万人民币变更为50,000万元人民币。

(二)上市公司履行的内部决策程序。

2022年8月17日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资39,000万元人民币。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资的基本情况

(一)增资标的的基本情况

1.公司名称:北京岚润科技开发有限公司

2.统一社会信用代码:91110112MA02A47T6P

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.法定代