公司代码:603201　　公司简称:常润股份

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2022 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 容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润173,288,840.64元,母公司实现净利润31,313,893.89元,母公司累计可供股东分配的利润为225,377,773.23元。经公司第五届董事会第十二次会议决议,公司2022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、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4.20元(含税)。以截至目前公司最新总股本79,493,334股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计33,387,200.28元(含税),本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为19.27%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本79,493,334股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至111,290,668股(以公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本次施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-007

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日举行了公司第五届监事会第六次会议,会议通知已于2023年3月29日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司(2022年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司(2022年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司(2022年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司(2022年度利润分配预案)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司(2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过了《关于公司(董事会审计委员会2022年度履职情况报告)的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于公司(2022年度募集资金使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司(2022年度社会责任报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司(董事会薪酬与考核委员会工作细则)等有关规定,结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会对2022年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的董事及高级管理人员2023年度薪酬方案情况进行了审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

公司章程于公司2022年年度股东大会,审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2022年度监事会工作报告等相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金股利0.42(含税);以资本公积金转增股本,每股转增0.40股,不送红股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金派发的总股本发生变动的,拟维持现金派发每股分配比例不变,每股转增比例不变,相应调整现金派发总金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,尚需提请2022年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润173,288,840.64元,母公司实现净利润31,313,893.89元,母公司累计可供股东分配的利润为225,377,773.23元。经公司第五届董事会第十二次会议决议,公司2022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、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

(一)公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税)。以截至目前公司最新总股本79,493,334股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计33,387,200.28元(含税),本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为19.27%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。

(二)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本79,493,334股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至111,290,668股(以公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

如在本次施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额和转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司(2022年度内部控制审计报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司(容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司(2022年度拟续聘会计师事务所)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司(2022年度内部控制评价报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司(2022年度社会责任报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司(2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司(董事会审计委员会2022年度履职情况报告)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司(董事会薪酬与考核委员会工作细则)等有关规定,结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会对2022年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的董事及高级管理人员2023年度薪酬方案情况进行了审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于对外投资的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日举行了公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月以改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中661人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,989.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额8亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次,纪律处分0次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间受到监督管理措施各2次、6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:齐利平,2006年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过金种子酒、鼎方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:黄冰冰,2017年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大国创、科大智能等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:邹晓辰,2014年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过科大智能上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:邹晓辰,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份、华利集团、万孚生物等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师齐利平、签字注册会计师黄冰冰、任张池,项目质量控制复核人邹晓辰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不在在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见及履职情况

董事会审计委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2022年4月4日,公司召开第五届审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,在担任公司审计机构期间,能够满足公司对于审计工作的要求,保证了审计工作的顺利开展,具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性,本次续聘不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力,投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足公司对于审计工作的要求;公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月8日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

董事会提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司2023年审计费用。如审计范围、审计内容等变更导致审计费用增加,公司提请股东大会授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-010

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求,对相关会计政策进行修改,本次会计政策变更不涉及公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,变更后的会计政策不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《准则解释15号》,其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《准则解释16号》,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度报告时提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策:本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策:本次变更后,公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。该议案无需提交公司股东大会审议

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

三、独立董事、监事会意见

独立董事意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行的变更和调整,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。综上,监事会一致同意此事项。

监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司2022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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1417号)核准,公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)19,867,073.334股,每股发行价为30.56元,募集资金总额为人民币607,329,087.04元,扣除尚未支付的承销和保荐费用(不含增值税)人民币59,346,985.18元后,公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元,已由国金证券股份有限公司以“常熟通润”字样的“国金证券”或“保荐机构”于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币38,522,201.86元后,公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2022]230Z0250号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

2022年度,公司募集资金使用情况及结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目	序号	金额
一、募集资金总额	A	607,329,087.04
减:发行费用	B	97,869,187.04
二、募集资金净额	C=A-B	509,459,900.00
加:尚未使用募集资金支付的发行费用	D	2,276,918.83
减:投入募集资金投资项目的金额	E	79,337,341.49
其中:置换预先已投入募投项目的自筹资金[注1]	E1	27,902,314.85
减:闲置募集资金临时补充流动资金金额[注2]	F	70,000,000.00
减:手续费及服务费支出	G	1,320.10
加:利息收入和使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益	H	2,655,735.02
三、截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告	I=C+D-E-F-G+H	365,053,892.28
减:使用闲置募集资金进行现金管理的余额[注3]	J	167,000,000.00
四、截至2022年12月31日募集资金专户余额	K=I-J	198,053,892.28

注1:详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”;

注2:详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”;

注3:详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同国金证券于2022年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日,上述监管协议履行正常。

截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账户名称	账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	1102024829200948769	36,103,334.45
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	32250198613800000567	20,479,523.94
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	10121000102439299O	66,130,082.02
招商银行股份有限公司苏州分行	常熟通润汽车零部件股份有限公司	121902130210755	33,757,464.78
中国工商银行股份有限公司常熟支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	1102024829200848645	3,826,812.05
中国建设银行股份有限公司常熟分行	常熟天润汽车维修设备有限公司	32250198613800000568	3,225,477.15
江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	常熟天润汽车维修设备有限公司	10124000102439405 4	15,006,486.35
招商银行股份有限公司苏州分行	南通通润近高汽车零部件有限公司	513903437810855	19,524,711.54
合计			198,053,892.28

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司2022年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,933.73万元,具体使用情况详见“附表1:2022年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元(不含增值税),合计人民币38,909,862.02元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z0250号)。公司独立董事、监事会均发表了同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元,置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。

(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,资金可以循环滚动使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、监事会均发表了同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为16,700.00万元。

2022年度,公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
1	招商银行股份有限公司苏州分行	通知存款	7,524.14	2022/7/28	2022/8/24	75.2
2	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,500.00	2022/8/31	2022/11/30	38.15
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2022/9/16	2022/12/19	56.63
4	中国建设银行股份有限公司常熟分行	通知存款	10,000.00	2022/9/26	2022/10/19	11.18
5	中国建设银行股份有限公司常熟分行	结构性存款	8,000.00	2022/10/20	2023/1/20	-
6	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	结构性存款	500.00	2022/11/17	2023/5/25	-
7	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,300.00	2022/12/9	2022/12/30	3.37
8	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,000.00	2022/12/9	2022/12/30	1.47
9	招商银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2,200.00	2022/12/19	2023/3/20	-
10	中国工商银行股份有限公司常熟支行	结构性存款	6,000.00	2022/12/22	2023/4/12	-
合计			48,024.14	/	/	117.32

(五)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更,未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年7月28日,公司存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未能及时按照相关规定履行审议程序的情形,涉及募集资金金额人民币75,241,400.00元。公司已召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对上述情形予以补充确认。截至2022年8月24日,公司上述情形涉及的资金已经全部收回,产生收益75,241.40元。公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率,未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响,未对募集资金投资项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

除上述情形外,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时披露进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2023]230Z0183号),报告认为常熟股份2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了常润股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外,常润股份不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查,国金证券认为:截至2022年12月31日,常润股份募集资金存放和使用情况符合《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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务。除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外,常润股份不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。国金证券对常润股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附表1:2022年度募集资金使用情况对照表

常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会
2023年4月11日

附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位:常熟通润汽车零部件股份有限公司　　单位:万元

募集资金净额			50,945.99	本年度投入募集资金总额					7,933.73	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					7,933.73	
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
汽车维修保养设备生产基地项目	无	32,494.71	32,494.71	32,494.71	7,518.54	7,518.54	-24,976.17	23.14	2025年	不适用	不适用	否
研发中心与信息化项目	无	10,927.14	10,927.14	10,927.14	355.07	355.07	-10,572.07	3.25	2024年	不适用	不适用	否
汽车零部件制造项目	无	7,524.14	7,524.14	7,524.14	60.13	60.13	-7,464.01	0.80	2024年	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.99	50,945.99	50,945.99	7,933.73	7,933.73	-43,012.26	15.57	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			具体内容详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			具体内容详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			具体内容详见本报告“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-012

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品

●投资金额:不超过人民币20,000万元

●履行的审议程序:常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月8日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司及