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

【2023】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	常润股份	603201	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周可舒	殷健
电话	0512-52341053	0512-52341053
办公地址	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号
电子信箱	dmb@tongrunjacks.com	dmb@tongrunjacks.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	2,424,282,555.13	2,284,320,361.71	6.13
归属于上市公司股东的净资产	1,319,525,874.88	1,286,188,842.32	2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,298,598,930.41	1,466,919,774.85	-11.47
归属于上市公司股东的净利润	65,865,811.32	70,790,571.33	-6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,310,000.88	66,639,493.54	4.01
经营活动产生的现金流量净额	127,297,943.62	127,042,825.21	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.99	11.12	减少6.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.85	-30.59
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.85	-30.59

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)					10,032	
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	
常熟势龙股权管理企业(有限合伙)	其他	35.56	39,578,000	39,578,000	无	
JUN JI	境外自然人	23.2	25,816,000	25,816,000	无	
常熟市天润投资管理有限公司	境内非国有法人	9.7	10,794,000	10,794,000	无	
宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.81	5,348,000	5,348,000	无	
常熟吉润财务管理有限公司	境内非国有法人	1.13	1,260,000	1,260,000	无	
JOHN DAVID TERRY	境外自然人	0.6	672,000	672,000	无	
曹恒海	境内自然人	0.36	401,800		无	
曹凤英	境内自然人	0.36	400,040		无	
杨云葛	境内自然人	0.23	260,280		无	
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23	256,640		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		JUNJI为公司实际控制人,常熟势龙为JUNJI所控制的合伙企业。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-032

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日举行了公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2023年8月17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、董事会会议审议情况

与会董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(2023年半年度报告全文及摘要)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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司(2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司为申请银行贷款提供自有资产抵押的议案》。

为公司发展需要,拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款20,000万元人民币,用于生产经营,期限24个月。

公司以“苏(2017)常熟市不动产权第0027609号”“苏(2016)常熟市不动产权第0013720号”以及子公司南通市通润汽车零部件有限公司以“苏(2017)海安县不动产权第0004118号”“苏(2018)海安县不动产权第0006261号”不动产权证书所对应的土地、房产为本次贷款提供抵押。

拟授权JUN JI先生代表公司签署借款合同、房地产抵押合同及其它相关法律文件。

本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款,是公司正常生产经营发展需要,能够满足公司经营发展资金需求。本次资产抵押符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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为全资子公司综合授信提供担保的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

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2023年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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2023年限制性股票激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于(常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

监事会认为:公司《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。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2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3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监事会
2023年8月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-034

常熟通润汽车零部件股份有限公司2023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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”)2023半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

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]1477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)19,873,334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,已由国证券股份有限公司(以下简称“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]230Z0200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。

2023年半年度,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	1,192,013.18
减:投入募集资金投资项目的金额	E	116,444,503.64
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余额[注2]	F	100,000,000.00
减:手续费及服务费支出	G	436.00
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	6,135,432.32
三、截至2023年6月30日募集资金余额	I=C+D-E-F-G+H	300,342,405.86
减:使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注3]	J	269,000,000.00
四、截至2023年6月30日募集资金专户余额	K=I-J	31,342,405.86

注1:详见“三、2023半年度募集资金的实际使用情况”之“(一)募集资金投资项目的资金使用情况”;

注2:详见“三、2023半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金临时补充流动资金的情况”;

注3:详见“三、2023半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开发区支行和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2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28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开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,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。截至2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

截至2023年6月30日,首次公开发行公司募集资金存储情况如下:

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	1102024829200848769	1,586,466.64
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	1,874,404.98
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	10121000102439299 0	508,238.42
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	8,240,584.31
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	34,078.06
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	64,695.22
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	7,513,214.09
招商银行股份有限公司苏州分行	南通通润迈高汽车零部件有限公司	513903437810855	11,520,724.14
合计			31,342,405.86

三、2023半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2023年6月30日,公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,644.45万元,具体使用情况详见“附表1:2023半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

2023 年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,资金将及时归还至募集资金专用账户。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2023年6月30日,公司累计使用闲置募集资金人民币10,000.00万元临时补充流动资金。

(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,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,资金可以循环滚动使用。以及,公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年8月17日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为16,800万元。鉴于上述授权期限和额度有效期即将到期,为了提高闲置募集资金使用效率,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以及将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理,公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押。

4、决议有效期限

自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

五、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、投资风险及控制措施

1、投资风险

尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)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。

七、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,获取一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

八、审议程序

公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

九、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品,以及将募集资金余额以协定存款方式存放,将有利于提高募集资金的利用效率,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司使用额度不超过30,000.00万元人民币闲置募集资金适时进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

2、监事会审核意见

监事会认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,监事会一致同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放的事项符合《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》《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-035

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

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:

●现金管理受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构。

●现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年。

●本次现金管理额度及产品类型:使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以循环滚动使用。以及,公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序:本事项已经常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

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]1477号)同意,由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)19,873,334股,每股发行价格为人民币30.56元。截至2022年7月26日,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)19,873,334股,募集资金总额为人民币607,329,087.04元,扣除各项发行费用合计人民币97,869,187.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述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]230Z0200号《验资报告》验证。

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开发区支行和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。

公司、子公司常熟天润汽车维修设备有限公司、国金证券于2022年9月28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开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于2022年9月28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	项目备案文号
汽车维修保养设备生产基地项目	32,494.71	32,494.71	常开管投备(2021)57号
研发中心与信息化项目	10,927.14	10,927.14	常开管投备(2021)56号
汽车零部件制造项目	7,524.14	7,524.14	海行审备(2021)300号
合计	50,945.99	50,945.99	

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

公司于 2022年8月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,获取一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

八、审议程序

公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

九、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品,以及将募集资金余额以协定存款方式存放,将有利于提高募集资金的利用效率,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司使用额度不超过30,000.00万元人民币闲置募集资金适时进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

2、监事会审核意见

监事会认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,监事会一致同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放的事项符合《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》《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2023-036

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置募集资金不超过10,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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]1477号)同意,由主承销商国金证券股份有限公司采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的公众投资者直接定价发行的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)19,873,334股,每股发行价格为人民币30.56元。截至2022年7月26日,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)19,873,334股,募集资金总额为人民币607,329,087.04元,扣除各项发行费用合计人民币97,869,187.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述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]230Z0200号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年7月31日,募集资金存储情况如下:

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	1102024829200848769	1,586,466.64
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	1,874,404.98
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	10121000102439299 0	508,238.42
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	18,384,189.79
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	3,463.04
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	693.22
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	7,585,515.45
招商银行股份有限公司苏州分行	南通通润迈高汽车零部件有限公司	513903437810855	647,844.14
合计			30,590,815.68

2022年8月28日,经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,即2022年8月28日—2023年8月27日。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司均发表了相关意见。公司于2023 年 8 月 22 日将上述 10,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况及时通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

截至2023年6月 30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)	截止期末累计投入金额(万元)	募集资金余额(万元)	项目备案文号
汽车维修保养设备生产基地项目	32,494.71	10,641.64	21,853.07	常开管投备(2021)57号
研发中心与信息化项目	10,927.14	626.90	10,300.24	常开管投备(2021)56号
汽车零部件制造项目	7,524.14	375.91	7,148.23	海行审备(2021)300号
合计	50,945.99	11,644.45	39,301.54	

公司募投项目及募集资金使用情况的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)《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展,若募集资金投资项目实施过程中需要资金时,公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,已经公司在2023年8月27日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见,同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和