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

【2023】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,投资者应当到上海证券交易所网站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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55万元,经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41万元。

基于公司2023年整体业绩亏损,根据《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略,为维护股东的长远利益,2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 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	顾宇俭		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	guxuejian@hrflanges.com		zlh@hrflanges.com	

2报告期公司主要业务简介

公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托,产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。

公司及子公司由于拥有领先的锻造能力、优质的产品质量、及时的交付能力、良好的信誉,在国内锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平,锻造能力处于世界前列,在重大关键锻件领域也取得了突破,部分产品已打破国外垄断。虽然我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家仍有差距,公司近年来一直在加大研发,逐步缩短差距,在用于风电行业的大型环形锻件行业中占有领先地位。

子公司阳阳传动所处行业为流动轴承制造业。恒润传动的成立,是公司产品由“静态”锻件向“动态”轴承深加工的里程碑。轴承是一种机械基础件,它的主要功能是制成机械旋转体,降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数,并保证机械旋转体的回转精度,被誉为“工业关节”。风力发电机组的轴承锻造主要包括:偏航轴承、变桨轴承以及主轴轴承,属于风力发电的核心零部件。近年来我国风电产业快速发展,风电机组零部件的市场需求持续攀升,风电轴承行业得到快速发展。

按照子公司上海润六所处的行业为算力服务行业。近年来,数字经济已成国家级战略规划。2022年1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知,规划中按篇,2020年,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到7.8%,而到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。目前,数字经济政策加速落地,已成为我国顶层国家级战略规划,涵盖了基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、治理体系、安全体系、国际合作等八大方面。其中,基础设施,包括智算基地的重要性排在前列的位置。公司紧紧追随国家数字经济发展战略,设立上海润六六,紧紧聊准算力产业,助力数字经济迈向高质量发展。

1.铸制环形锻件行业发展概况

铸环锻造投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,噪动和噪音都大为降低;加工效率低。

铸制环形锻件毛坯的可塑性较强,通过胀形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,乘载负荷重,过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求,现在一般都采用铸环技术生产;石化装备、进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,回转支承所需要圈是铸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越来越用到大口径法兰连接,也是铸制环形锻件的重要应用领域之一。

风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化,化石类能源日益枯竭的情况下,风能作为一种清洁、安全的新能源,已受到各国政府和投资机构的重视。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,铸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。

目前国内陆上风电已经发展成熟,并趋具规模;随着陆上风电的逐渐饱和,加之海上丰富的风能资源,不占用土地面积,靠近电力消纳中心,海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电,由于海上风电大型化、运行环境恶劣,对于风电零部件要求更加严格。

2.铸制法兰行业发展概况

法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘,主要应用于管状零部件的连接。铸制法兰应用范围较广,主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。铸制法兰市场为充分竞争的市场,生产厂商众多。铸制法兰市场主要受下游各应用行业积极投资需求的变化而波动。

3.风电轴承行业发展概况

风电轴承是风电机组的核心零部件,一定程度上决定了风电机组的工作寿命。由于陆上与海上风电设备均在恶劣的自然环境下工作,为了降低运营和维护的成本,需要提高轴承的质量。根据CWEC最新发布的全球风能报告,到2030年全球风电装机总量达到2,000GW;根据《风能北京宣言》,预计我国2021-2025年、2026-2030年年均新增风电装机容量分别达到60GW、60GW以上。受益于国家对新能源发展的重视和扶持政策,如“碳达峰”和“碳中和”目标的推动,风电作为清洁能源的重要组成部分,其发展受到了广泛关注和长期响应。近年来,国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展,对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国风电产业实现了快速发展,公司为国内风电主轴轴承的主要供应商之一。2023年,风电行业经历了补装潮收尾阶段的“价格战”,由于补贴政策的调整,风电企业在2021年及以前享受的高电价政策不再延续,由于招标量的下降,风电整机商之间的竞争更加激烈,导致了价格的持续走低,而在国际市场上,中国风电整机商通过技术和成本优势,获得了更多的海外订单。从长远的角度看,国际趋势的变动以及行业的发展必将海内外产能及产品质量器后的会统。

4.算力行业发展概况

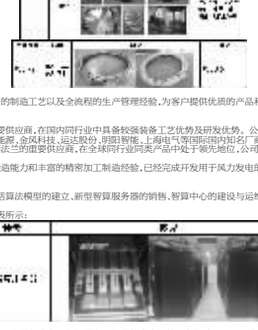
算力行业的发展与计算技术的进步和商业模式的创新紧密相关。近年来,随着人工智能技术的飞速发展,全球算力需求显著增长。2023年,大模型技术如ChatGPT一经发布,便被全球科技巨头加入大模型开发竞赛,算力需求的增量爆发。此外,我国政府的“东数西算”政策也推动了算力行业的发展,算力行业为企业和个人用户提供了获取高性能计算资源的途径,尤其是在AI算法训练、大数据处理等领域,算力行业展现了其独特的价值。然而,美国对中国的芯片出口限制加剧了市场的不确定性,影响了算力行业的成本和发展方向。总体算力行业的技术发展多元化和技术,涵盖了从基础设施建设到计算模型的各个产业领域,随着人工智能、大数据处理能力的提升,人工智能和机器学习技术的发展,边缘计算的兴起以及安全性和可靠性的提高,都是推动算力行业发展的重要因素。

(1)锻造、精密制造

(1)主要业务、主要产品及用途

公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托,公司产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。

公司主要产品的种类、名称、图示和用途如下表所示:



(2)经营模式

公司经营模式为以锻定产,利用自身积累的制造工艺以及金属程的生产管理经验,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,壮大扩大市场份额。

(3)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、三菱重工、赖阳集团、金风科技、远达股份、明阳智能、上海电气等国际国内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,在全球同行业同类产品中处于领先地位,公司也是目前全球较少能制造12MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

公司是国家行业的新进者,凭借优秀的锻造能力和丰富的精密加工制造经验,已经完成开发用于风力发电的独立变桨轴承,逐步进入轴承市场。

(二)算力业务

(1)主要业务

公司控股子公司上海润六只主要业务包括算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力的对外租赁,以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。

上海润六只算力业务涉及的服务器如下表所示:

(2)经营模式

算力服务是一种通过私有化部署、云计算等多种方式为用户提供商用智能算力资源的服务模式。适用于各种模型训练、推理、渲染等算力需求的场景,用户可以根据自身需求购买算力产品满足所需的计算任务,而无需费时费力增加投入去建设计算资源。同时,上海润六只可提供信息化、合作运维智算中心、高端智算服务器的销售、租赁与运维、AI+行业模型的推广应用等配套服务。

(3)公司行业地位

在我国算力行业中,多家企业都参与其中。像寒武通、拓维信息、润泽股份和中科曙光这样的企业,都在积极扩展算力业务,并通过合资、合作等方式参与到智算中心的建设中。算力行业充满了活力,但同时也面临着激烈的市场竞争。当前的市场格局较为分散,众多企业都在积极加码算力行业,争取在这个充满潜力的市场中占据一席之地。上海润六只或立时间较晚,仍处于起步的阶段。

未来,上海润六只将继续积极响应国家关于数字经济的支持政策,以及GA、人工智能等新技术推广应用的需求,加快落地速度。

1

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,947,625,637.81	4,314,301,753.97	4,314,301,753.97	14.68	3,892,616,001.56	3,892,616,001.56
归属于上市公司股东的净资产	3,345,467,670.29	3,397,744,158.22	3,397,744,158.22	-1.54	3,337,236,245.77	3,337,236,245.77
营业收入	1,848,692,338.24	1,944,794,262.50	1,944,794,262.50	-4.94	2,293,483,157.02	2,293,483,157.02
归属于上市公司股东的净利润	-34,985,496.34	94,796,367.90	94,796,367.90	-136.91	441,907,178.50	441,907,178.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,601,784.40	68,856,228.50	66,717,649.68	-198.18	277,575,849.94	275,760,012.38
经营活动产生的现金流量净额	-114,444,080.93	-158,002,298.82	-158,002,298.82	不适用	325,507,733.94	325,507,733.94
加权平均净资产收益率(%)	-1.0378	2.82	2.82	减少3.86个百分点	21.39	21.39
基本每股收益(元/股)	-0.0794	0.2150	0.2150	-136.93	1.1470	1.1470
稀释每股收益(元/股)	-0.0794	0.2150	0.2150	-136.93	1.1470	1.1470

3.2按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	432,788,026.11	413,652,030.20	400,557,875.64	601,694,406.29
归属于上市公司股东的净利润	29,264,839.65	26,044,050.53	2,752,885.20	-93,047,271.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,170,625.05	23,159,409.51	960,904.60	-118,892,723.56
经营活动产生的现金流量净额	-118,536,684.63	-26,094,478.79	-12,456,087.47	42,643,169.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1截告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

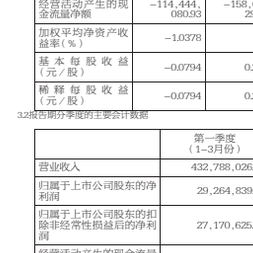
截至报告期末普通股股东总数(户)	55,618
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,506
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济宁城投控股集团有限公司	0	127,848,826	29.00	0	质押	60,241,337	国有法人
承立新	-24,952,563	74,949,421	17.00	0	质押	39,950,000	境内自然人
周洪亮	0	30,835,064	6.99	0	质押	18,497,000	境内自然人
海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金	24,952,563	24,952,563	5.66	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	6,623,442	12,595,067	2.86	0	未知	0	未知
魏巍	4,936,325	4,936,325	1.12	0	未知	0	境内自然人
佳润国际投资有限公司	-3,698,580	2,215,493	0.50	0	未知	0	境外法人
智拓集团(香港)网路咨询有限公司	-3,128,580	1,981,824	0.45	0	未知	0	境外法人
中信证券股份有限公司	1,229,836	1,633,666	0.37	0	未知	0	未知
UBS AG	1,617,293	1,623,646	0.37	0	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						

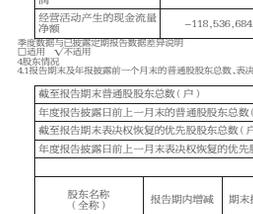
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □未适用



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 □未适用



4.4报告期未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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,按篇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。

2023年度,公司实现营业收入18.49亿元,同比减少4.94%,对应营业成本16.96亿元,同比减少2.07%;实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55万元,同比减少136.91%;实现扣属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,760.18万元,同比减少198.18%。截至2023年12月31日,公司资产总额49.48亿元,同比增长14.68%;归属于上市公司股东的所有者权益33.45亿元,同比减少1.54%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按第与致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2024-014

江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月12日以书面方式发出,本次应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长承立新因无法现场参加会议,公司董事长承立新因无法现场参加会议,公司董事会推选公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《江阴市恒润重工股份有限公司章程》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

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

1、审议通过《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”予以结项,“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”予以终止,同时将上述项目剩余募集资金22,368.05万元(含银行理财收益及存款利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-016)。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况:赞成4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2023年度总经理工作报告》。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成4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2023年度董事会工作报告》。

4、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

将提请公司股东大会听取《江阴市恒润重工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

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2023年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况:赞成4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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况:赞成4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对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况:赞成4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2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况:赞成4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对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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财务决算报告》。

10、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年度财务预算报告》。

11、审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决,直接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2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

12、审议通过《关于2023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4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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)

13、审议通过《2023年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55万元,经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41万元。

基于公司2023年整体业绩亏损,根据《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略,为维护股东的长远利益,2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-018)。

14、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决情况:赞成4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2023年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于会计师事务所2023年度审计费用的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

经2022年度股东大会授权董事会根据2023年度的审计工作量确定立信会计师事务所的2023年度报酬,经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过,董事会、监事会同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度的审计费用为170万元(不含税),其中:年报审计费用140万元(不含税),内控审计费用30万元(不含税)。审计费用与上年度同比没有变化。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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会计师事务所2023年度审计费用的公告》(公告编号:2024-019)。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成4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会计政策变更的公告》(公告编号:2024-020)。

17、审议通过《关于2024年度预计担保的议案》

根据公司及下属子公司经营发展需要和日常融资需求,公司及全资子公司恒润环锻、恒润传动2024年拟向银行申请总额不超过人民币246,500.00万元综合授信额度,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为全资子公司恒润环锻、恒润传动2024年银行综合授信提供担保额度不超过179,600.00万元。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年度预计担保的公告》(公告编号:2024-021)。

18、审议通过《关于2023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2023年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为67,453,383.46元,公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润将减少5,792,707.83元。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-022)。

19、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

20、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月20日下午14:00召开公司2023年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成4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召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份　公告编号:2024-017

江阴市恒润重工股份有限公司关于2023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。

根据中国证监会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”)的2023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

公司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,向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票74,129,541股,每股发行价格为人民币10.80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19,299,515.14元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。上述募集资金已于2021年9月30日到账。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了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZI10278号验资报告。

二、募集资金存放和使用情况

(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》《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,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进行监督管理。

(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,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《三方监管协议》;2021年10月26日,公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《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恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)、全资子公司江阴恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”)、保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设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《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,公司将交通银行股份有限公司济宁分行、上海浦东发展银行江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资金转入恒润环锻募集资金专户,并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、保荐机构与交通银行股份有限公司济宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署的《三方监管协议》相应终止。

2023年4月,公司将交通银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户的资金全部转入恒润传动募集资金专户,并完成上述募集资金专户的销户手续。公司、保荐机构与交通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、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署的《三方监管协议》相应终止。

公司、保荐机构与交通银行股份有限公司无锡分行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至2023年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	专户账号	初始存放金额	截止日余额	募投项目	备注
交通银行股份有限公司济宁分行	378899991013000189022	1,459,747,779.42	0.00		恒润股份、已注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010077880100000002411		0.00	年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润股份、已注销
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32050161613800000519		0.00	年产10万吨齿轮深加工项目	恒润股份、已注销
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	393000682013000173584		0.00	年产4000套大型风电轴承生产线项目	恒润股份、已注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010077880160000002413		207,042,512.26	年产5万吨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	32050161613800000520		34,619,085.41	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		2,277,420.88	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	243,939,018.55	/	/

三、2023年度募集资金实际使用情况

2023年度,公司募集资金实际使用情况如下:

单位:元

项目	2023年度
截至2022年12月31日募集资金专用账户余额	391,591,579.99
加:利息收入	4,447,860.19
加:赎回理财产品	920,000,000.00
加:理财收益	1,486,719.61
减:购买理财产品	720,000,000.00
减:项目支出	353,585,918.10
减:手续费支出	1,223.14
截至2023年12月31日募集资金专用账户余额	243,939,018.55

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2023年度,公司实际使用募集资金人民币353,585,918.10元,具体情况详见附表1《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年度,公司不存在募集资金投资项目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

2023年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议,审议通过了《关于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6亿元人民币进行现金管理,以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可以滚动使用。并授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,投权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年10月25日分别召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十四次会议审议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司不存在超额使用募集资金的情况,公司拟不再对本项目继续进行投入。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对指定时段2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核,并出具了《关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:“我们认为,恒润股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》的相关规定编制,如实反映了恒润股份2023年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所为规范募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用或存放募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(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2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告(信会师报字[2024]第ZI10127号)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月25日

附表1:

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　　2023年度

单位:人民币元

募集资金总额			1,454,395,759.94	本年度投入募集资金总额			353,585,918.10	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			1,245,686,595.73	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目		362,000,000.00	362,000,000.00	362,000,000.00	62,690,274.00	166,414,428.18	-195,985,571.82	45.86	2023年12月(注①)	9,750,160.45	否	否注④
年产10万吨齿轮深加工项目		357,066,806.60	337,767,291.46	337,767,291.46	233,556,764.03	317,307,813.63	-20,459,477.