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

【2024】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

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为20,397.33万元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。以截至目前公司最新总股本157,934,935股为基数进行测算,本次拟派发现金红利合计11,055,445.45元(含税)。

如在本次实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比例不变,相应调整分配总额。

本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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	殷婕
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园路1号	江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金园路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	2,932,862,778.70	2,718,151,560.68	7.90
归属于上市公司股东的净资产	1,479,282,846.70	1,475,595,540.77	0.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,449,688,620.03	1,298,598,930.41	11.63
归属于上市公司股东的净利润	86,549,485.75	65,895,811.32	31.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,049,228.09	69,310,000.88	19.92
经营活动产生的现金流量净额	80,387,821.63	127,297,943.62	-36.86
加权平均净资产收益率(%)	5.79	4.59	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95

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)						6,697
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	
常熟市龙投投资控股(有限合伙)	其他	35.08	55,409,200.00	55,409,200.00	无	
JUN JI	境外自然人	23.26	36,729,560.00	36,142,400.00	无	
常熟市天润投资管理有限公司	境内非国有法人	9.57	15,111,600.00		无	
宁波梅山保税港区国睿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.57	7,217,420.00		无	
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	未知	1.26	1,989,481.00		无	
常熟市润财务管理有限公司	境内非国有法人	1.12	1,764,000.00		无	
计全珍	境内自然人	0.73	1,156,156.00		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.62	977,897.00		无	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	未知	0.52	821,996.00		无	
中国光大银行股份有限公司-红安消费龙头混合型证券投资基金	未知	0.49	770,011.00		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中JUN JI为公司实际控制人,常熟外龙投权管理企业(有限合伙)为JUN JI所控制的合伙企业,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
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:2024-052

常熟通润汽车零部件股份有限公司2024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")2024年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,已由国金证券股份有限公司(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。

2024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	0
减:投入募集资金投资项目的金额	E	185,400,644.67
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	46,700,000.00
减:手续费及服务费支出	G	5,203.29
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	14,295,185.40
三、截至2024年6月30日募集资金余额	I=C+D-E-F-G+H	291,649,237.44
减:使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注3]	J	278,000,000.00
四、截至2024年6月30日募集资金专户余额	K=I-J	13,649,237.44

注1:详见"三、2024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、2024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、2024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2024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2024年6月30日,上述监管协议履行正常。

截至2024年6月30日,首次公开发行公司股票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	1102024829200987769	1,225,244.63
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	32250198613800000647	436,872.53
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	10121000102432599 0	1,018,117.77
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	121902130210756	647,544.73
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	1102024829200986745	7,402,497.72
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	32250198613800000648	416,580.89
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	1,085,830.64
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	512903437810856	1,416,548.53
合计			13,649,237.44

三、2024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2024年1-6月份,公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,119.26万元,具体使用情况详见"附表1:2024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

2024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2023年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、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2024年6月30日,公司累计使用闲置募集资金人民币4670万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2023年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议,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,使用最高不超过人民币30,000万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2024年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为27,800.00万元。

2024半年度,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:人民币万元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
1	常熟银行开发区支行	结构性存款	3,600.00	2023-8-18	2024-2-22	49.00
2	常熟银行开发区支行	结构性存款	5,000.00	2023-10-10	2024-4-11	72.30
3	工商银行常熟支行	单位定期存款	6,000.00	2023-10-24	2024-4-24	51.00
4	常熟银行开发区支行	结构性存款	1,200.00	2023-11-28	2024-6-3	17.12
5	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023-12-11	2024-3-12	6.11
6	招商银行常熟支行	结构性存款	3,000.00	2023-12-11	2024-3-12	18.32
7	建设银行常熟城东支行	七天通知存款	6,000.00	2023-12-14	2024-1-4	5.08
8	工商银行常熟支行	单位定期存款	2,000.00	2023-12-18	2024-6-18	17.00
9	工商银行常熟支行	单位定期存款	1,500.00	2023-12-18	2024-3-18	5.63
10	建设银行常熟城东支行	单位定期存款	6,000.00	2024-1-4	2024-7-4	-
11	常熟银行开发区支行	结构性存款	3,600.00	2024-3-1	2024-9-3	
12	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2024-3-20	2024-4-22	2.19
13	招商银行常熟支行	结构性存款	3,000.00	2024-3-20	2024-4-22	6.57
14	常熟银行开发区支行	结构性存款	5,000.00	2024-4-12	2024-10-14	-
15	工商银行常熟支行	结构性存款	6,000.00	2024-4-25	2024-12-10	-
16	招商银行常熟支行	结构性存款	2,500.00	2024-4-29	2024-5-29	4.93
17	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2024-5-21	2024-6-24	2.08
18	招商银行常熟支行	结构性存款	500.00	2024-5-21	2024-6-24	1.04
19	常熟银行开发区支行	结构性存款	1,200.00	2024-6-5	2024-12-9	-
20	工商银行常熟支行	单位定期存款	2,000.00	2024-6-18	2024-12-23	-
21	招商银行常熟支行	结构性存款	2,500.00	2024-6-21	2024-9-24	-
22	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2024-6-26	2024-7-29	-
23	招商银行常熟支行	结构性存款	500.00	2024-6-26	2024-7-29	-
合计			65,100.00	/	/	258.37

(五)募集资金使用的其他情况

2023年8月27日公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议,2023年9月19日公司2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》,同意公司变更"研发中心与信息化项目"的实施范围。

该项目系对公司现有研发部门进行整合与升级,加强公司研发基础设施建设及信息化建设,优化组织架构,完善研发部门人员结构,同时将开展前沿技术的引进、研究、吸收工作,推进新产品、新技术的开发和应用。由于公司发展规划和战略布局的实施,公司新增控股子公司普克科技(苏州)股份有限公司(以下简称为"普克科技"),并拟在泰国建立生产基地(工厂)。本募投项目作为常润股份的信息化中心,实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地(工厂),以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下:

项目名称	变更前实施范围	变更后实施范围
研发中心与信息化项目	信息化升级改造范围覆盖到公司与上市之前合并报表范围内的子公司(不涉及普克科技及泰国生产基地(工厂)及今后新增的子公司)	信息化升级改造范围覆盖到公司与合并报表范围内的子公司(包括普克科技、泰国生产基地(工厂)以及今后新增的子公司)

除此项外,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2024年6月30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

报告期内,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地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:2024半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
2024年8月27日

附表1:

2024半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						2,119.26
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						18,540.07
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	1,669.81	16,382.61	-16,112.10	50.42%	2025年1月31日	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	279.52	1,243.62	-9,683.52	11.38%	2024年1月31日	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	169.94	913.83	-6,610.31	12.15%	2024年1月31日	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.99	50,945.99	50,945.99	2,119.26	18,540.07	-32,406.92	36.39%	—	—	—	—
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				不适用								
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、2024半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、2024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"。								
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				具体内容详见本报告"三、2024半年度募集资金的实际使用情况"之"(五)募集资金使用的其他情况"								

注1:公司于2024年7月15日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议,并于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原项目"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分募集资金计4,232万元变更投向,用于新项目"普克科技存储箱柜生产基地项目",项目达到预定可使用状态日期为2026年7月。详见2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》(公告编号:2024-041)。

注2:公司于2024年7月15日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议,并于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"研发中心与信息化项目"、"汽车零部件制造项目"预定可使用状态的日期从2024年8月31日调整为2025年8月31日。详见2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》(公告编号:2024-041)。

证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2024-054

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2024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	1102024829200987769	1,225,244.63
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	32250198613800000647	841,871.53
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	10121000102432599 0	1,018,117.77
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	121902130210756	5,657,099.52
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	1102024829200986745	4,426,496.05
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	32250198613800000648	416,580.89
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	930,777.56
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	512903437810856	11,086,833.12
合计			25,602,957.67

2023年8月27日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,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2023年8月27日—2024年8月26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2024年8月20日将上述4,670万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2024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	16,382.61	16,112.10	常开管投备[2021]57号
研发中心与信息化项目	10,927.14	1,243.62	9,683.52	常开管投备[2021]56号
汽车零部件制造项目	7,524.14	913.83	6,610.31	海行审备[2021]300号
合计	50,945.99	18,540.06	32,406.93	

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2024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2024年8月24日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,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使用的监管要求》《上海证券交易所上市规则》《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》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。

五、专项意见说明

(一)、监事会审核意见

经核查,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

综上,监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

(二)、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为: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已经公司董事会、监事会审议通过,且公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批和决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等相关法律法规的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

综上,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
2024年8月27日

证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2024-056

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月11日　14点 00分

召开地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月11日至2024年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案	√
2	关于公司2024年中期利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2024年8月24日公司召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603201	常润股份	2024/9/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开,建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件(详见附件 1)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下:

(一)现场登记

1、登记时间:2024 年9月9日 ,9:00-15:00

2、登记地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(二)信函或传真登记

1、联系地址:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董秘办(邮编:215500)

2、传真:0512-52343322传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(四)会议联系人:周可舒、马小霞

电话:0512-52341053

传真:0512-52343322

邮箱地址:dmb@tongrunjacks.com

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年8月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案			
2	关于公司2024年中期利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603201　　证券简称:常润股份　　公告编号:2024-056

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年中期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10股派发现金红利0.7元(含税)。

(本次利润分配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,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为20,397.33万元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配预案如下:

向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),截至2024年6月30日,公司总股本为157,934,935股,以此计算共计派发现金红利11,055,445.45元(含税),本次公司现金分红占 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 12.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,