证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-062号

四川川润股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	558,032,487.43	24.81%	1,200,902,286.32	-2.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,598,238.31	530.54%	-30,998,320.30	-25.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,843,609.98	103,436.88%	-42,788,183.98	-58.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-171,105,682.43	-2,772.71%
基本每股收益(元/股)	0.0528	485.40%	-0.0654	-14.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0528	485.40%	-0.0654	-15.14%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.02%	-1.97%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,551,779,502.95	3,271,535,129.30	8.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,599,008,056.90	1,402,318,062.91	14.03%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,841,602.03	2,300,725.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,793,873.70	9,877,387.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,100,628.00	689,695.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	784,675.49	1,307,537.48	
债务重组损益	180,048.26	-860,834.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,909.13	31,860.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		55,565.74	
减:所得税影响额	931,689.15	1,438,887.17	
少数股东权益影响额(税后)	22,419.13	173,187.29	
合计	5,754,628.33	11,789,863.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
先进制造业企业增值税加计抵减	5,064,430.13	与公司正常经营业务密切相关

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

(1)货币资金同比增加30.91%,主要系报告期内向特定对象发行股票收到募集资金所致;

(2)应收款项融资同比减少74.19%,主要系报告期内以票据结算货款增多所致;

(3)其他流动资产同比增加56.27%,主要系报告期内增值税留抵税额增加所致;

(4)在建工程同比减少45.18%,主要系报告期内在建工程项目达到预定可使用状态转固所致;

(5)其他非流动资产同比增加288.30%,主要系报告期内预付设备款增加所致;

(6)短期借款同比减少35.13%,主要系报告期内偿还银行借款所致;

(7)应付票据同比减少100.00%,主要系报告期内应付票据到期托付所致;

(8)应付职工薪酬同比减少61.25%,主要系报告期内支付上期计提职工薪酬所致;

(9)其他流动负债同比增加92.46%,主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加所致;

(10)长期借款同比增加85.25%,主要系报告期内借入银行借款增加所致;

(11)库存股同比减少100.00%,主要系报告期内回购注销限制性股票相应减少库存股所致;

2、利润表

(1)信用减值损失同比增加559.18%,主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致;

(2)其他收益同比增加66.94%,主要系报告期内确认"先进制造业企业增值税加计抵减"收益增加所致;

(3)公允价值变动收益同比增加135.30%,主要系报告期内远期结汇汇率变动所致;

(4)资产处置收益同比增加212.38%,主要系报告期内处置设备收益增加所致;

(5)营业外支出同比减少72.67%,主要系报告期内诉讼损失减少;

3、现金流量表

(1)收到的其他与经营活动有关的现金同比减少54.63%,主要系报告期内收到的其他往来款项减少所致;

(2)支付的各项税费同比减少37.11%,主要系报告期内支付的增值税减少所致;

(3)吸收投资所收到的现金同比增加50594.23%,主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致;

(4)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加126.87%,主要系报告期内派发现金股利所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		50,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗丽华	境内自然人	15.51%	75,219,778	56,414,833	不适用	
钟利钢	境内自然人	5.88%	28,520,000	28,520,000	不适用	
罗永忠	境内自然人	5.42%	26,300,7000	19,725,525	不适用	
施全	境内自然人	1.79%	8,667,705	0	不适用	
罗全	境内自然人	1.79%	8,662,000	0	不适用	
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	其他	0.69%	3,321,569	0	不适用	
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.65%	3,137,354	0	不适用	
UBS AG	境外法人	0.62%	2,988,047	0	不适用	
罗永清	境内自然人	0.55%	2,681,000	0	不适用	
程玉光	境外自然人	0.50%	2,401,300	0	不适用	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
罗丽华	18,804,945	人民币普通股	18,804,945			
施全	8,667,705	人民币普通股	8,667,705			
罗全	8,662,000	人民币普通股	8,662,000			
罗永忠	6,575,175	人民币普通股	6,575,175			
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划	3,321,569	人民币普通股	3,321,569			
中国银河证券股份有限公司	3,137,354	人民币普通股	3,137,354			
UBS AG	2,988,047	人民币普通股	2,988,047			
罗永清	2,681,000	人民币普通股	2,681,000			
程玉光	2,401,300	人民币普通股	2,401,300			
高盛公司有限责任公司	2,095,609	人民币普通股	2,095,609			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人,罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)232号),四川川润股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)50,166,300股。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股,限售期从新增股份上市首日起计算共6个月,可上市流通时间为2024年9月4日。具体内容详见公司于2024年9月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川川润股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	357,256,558.77	272,910,817.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	579,312.00	
衍生金融资产		
应收票据	82,928,087.89	103,906,480.86
应收账款	1,235,934,257.57	1,031,352,536.47
应收款项融资	32,517,257.17	125,978,201.38
预付款项	54,891,043.77	54,821,297.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,742,615.97	18,547,290.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,132,922.80	439,196,804.44
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,506,406.00	11,842,475.39
流动资产合计	2,341,488,461.94	2,058,555,905.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,921,379.90	15,921,379.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,502,143.26	225,726,454.92
固定资产	507,168,684.91	484,990,470.40
在建工程	3,886,084.24	7,089,096.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,492,048.42	10,296,906.19
无形资产	416,439,827.43	427,411,457.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,104,876.15	7,104,876.15
长期待摊费用	2,821,370.13	3,431,752.20
递延所得税资产	24,424,146.99	29,582,556.45
其他非流动资产	5,530,479.58	1,424,274.28
非流动资产合计	1,210,291,041.01	1,212,979,224.30
资产总计	3,551,779,502.95	3,271,535,129.30
流动负债:		
短期借款	300,326,700.00	462,958,518.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		319,638.00
衍生金融负债		
应付票据		72,503,106.15
应付账款	507,166,008.94	447,596,746.28
预收款项	1,991,002.40	
合同负债	163,146,410.50	155,102,411.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,087,385.63	10,548,946.02
应交税费	5,715,689.24	8,121,070.51
其他应付款	95,938,479.17	109,244,117.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,776,336.62	184,600,581.02
其他流动负债	92,838,881.52	48,237,054.63
流动负债合计	1,375,986,894.02	1,499,232,190.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	472,350,000.00	254,980,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,976,003.99	7,698,994.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,470,826.63	79,997,645.75
递延所得税负债	4,325,622.38	5,055,918.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,122,453.00	347,732,559.01
负债合计	1,932,109,347.02	1,846,964,749.15
所有者权益:		
股本	484,877,300.00	437,964,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	898,049,303.89	701,773,660.43
减:库存股		8,157,340.00
代理买卖证券款		
一般风险准备		
未分配利润	168,985,435.93	224,227,621.23
归属于母公司所有者权益合计	1,599,008,056.90	1,402,318,062.91
少数股东权益	20,662,099.03	22,252,317.24
所有者权益合计	1,619,670,155.93	1,424,570,380.15
负债和所有者权益总计	3,551,779,502.95	3,271,535,129.30

法定代表人:罗永忠　主管会计工作负责人:缪银兵　会计机构负责人:黄静

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,200,902,286.32	1,234,383,316.38
其中:营业收入	1,200,902,286.32	1,234,383,316.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,986,214.21	1,259,868,650.60
其中:营业成本	952,801,313.98	1,014,516,687.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,511,557.37	11,893,060.29
销售费用	64,385,564.85	58,102,365.14
管理费用	108,964,522.51	97,031,812.28
研发费用	42,797,423.36	47,167,426.04
财务费用	27,525,832.14	31,157,299.22
其中:利息费用	27,490,095.88	27,087,629.10
利息收入	1,280,754.66	1,203,713.96
加:其他收益	14,686,683.82	8,797,680.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-750,450.91	339,057.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	579,312.00	-1,640,907.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,369,285.64	4,871,532.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,301,151.19	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,471,655.50	1,111,345.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,767,164.31	-12,006,625.26
加:营业外收入	1,923,860.00	3,673,214.86
减:营业外支出	2,752,229.62	10,068,561.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,595,533.93	-18,401,971.80
减:所得税费用	8,466,080.71	4,595,280.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,061,614.64	-22,997,252.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,061,614.64	-22,997,252.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,998,320.30	-24,642,325.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,936,705.66	1,645,073.79
六、其他综合收益的税后净额	351.75	-1,510.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351.75	-1,510.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	351.75	-1,510.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	351.75	-1,510.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-29,061,262.89	-22,998,762.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,997,968.55	-24,643,836.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,936,705.66	1,645,073.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0654	-0.0569
(二)稀释每股收益	-0.0654	-0.0568

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:罗永忠　主管会计工作负责人:缪银兵　会计机构负责人:黄静

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	638,286,726.57	804,246,164.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,005,688.71	2,605,496.89
收到其他与经营活动有关的现金	42,254,950.66	93,138,658.44
经营活动现金流入小计	684,547,365.94	899,990,319.61
购买商品、接受劳务支付的现金	540,522,801.03	572,550,731.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	165,165,505.50	168,832,290.29
支付的各项税费	34,682,799.18	55,148,275.24
支付其他与经营活动有关的现金	115,281,942.66	97,057,070.44
经营活动现金流出小计	855,653,048.37	893,588,367.68
经营活动产生的现金流量净额	-171,105,682.43	6,401,951.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		504,692.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,398,912.00	2,274,202.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,398,912.00	2,778,894.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,388,563.80	14,504,426.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	209,254.71	
投资活动现金流出小计	9,597,818.51	14,504,426.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,198,906.51	-11,725,532.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	253,471,130.00	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,623,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	677,000,000.00	685,099,999.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,471,130.00	685,599,999.96
偿还债务支付的现金	575,340,235.00	538,212,719.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,748,882.28	23,690,998.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,329,747.02	44,126,345.87
筹资活动现金流出小计	661,418,864.30	606,030,064.48
筹资活动产生的现金流量净额	269,052,265.70	79,569,935.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-663,352.06	488,304.48
五、现金及现金等价物净增加额	94,084,324.70	74,734,659.45
加:期初现金及现金等价物余额	229,788,647.64	91,278,564.40
六、期末现金及现金等价物余额	323,872,972.34	166,013,223.85

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

四川川润股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-060号

四川川润股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2024年10月25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《公司2024年第三季度报告》。

(二)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,现新增江苏川润欧盛液压有限公司(以下简称"欧盛液压")作为公司募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(三)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体)使用募集资金6351万元向新增募投项目的实施主体欧盛液压增资以实施募投项目。同时,为优化业务组织形式和资源配置,完善公司经营管理架构,提升经营效率和防范风险,川润液压使用募集资金对欧盛液压增资后,公司将所持有的欧盛液压股权按投资成本转让给川润液压。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的公告》。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

(四)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

本次募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"新增实施主体江苏川润欧盛液压有限公司,为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性,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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,将由欧盛液压设立募集资金专项账户,公司及欧盛液压将与保荐人(主承销商)、拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜的顺利进行,公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次会议决议;

3、公司第六届董事会审议委员会第十二次会议决议;

4、董事、监事、高级管理人员关于定期报告的书面确认意见;

5、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》;

6、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的核查意见》

7、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-061号

四川川润股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2024年10月25日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持,以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

经审议形成如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2024年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《公司2024年第三季度报告》。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,现新增江苏川润欧盛液压有限公司(以下简称"欧盛液压")作为公司募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。本次部分募投项目新增实施主体和实施地点未改变募集资金用途,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]232号),公司完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,发行价格为5.10元/股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》([2024]京会兴验字第00020002号)。

为规范公司募集资金管理,公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称"川润液压",募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体)分别与保荐人、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据实际募集资金情况,募投项目进展和资金需求,在不影响各募投项目正常实施的情况下,经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前	调整后
1	川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	20,972.72	17,600.00
2	补充流动资金	8,000.00	7,506.04
	合计	28,972.72	25,106.04

以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

三、本次新增募投项目实施主体和实施地点基本情况

为满足公司生产经营需要,基于公司中长期规划,进一步贴近客户需求,实现供应链协同,优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率,现新增全资子公司欧盛液压作为公司募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。除此以外,项目的投资总额和投资方向、实施内容等均不发生变化,不涉及变相改变募集资金用途的情形。

经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,公司使用募集资金向募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体川润液压增资及提供借款以实施募投项目。本次新增实施主体后,

公司及川润液压与新增实施主体之间将通过增资方式具体划转募投项目实施所需募集资金。

本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下:

项目名称	新增前		新增后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	川润液压	四川省成都市	川润液压	四川省成都市
			欧盛液压	江苏省启东市

本次新增实施主体的基本情况如下:

公司名称:江苏川润欧盛液压有限公司

法定代表人:纪宇龙

注册资本:2580万元人民币

主营业务:通轴高压柱塞泵、液压阀、液压系统设备制造、销售,自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;储能技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);液压动力机械及元件制造;润滑油销售;普通机械设备安装服务(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)

注册地址:启东市汇龙镇凯旋路298号

股权结构:公司持有其100%股权

是否为失信被执行人:否

四、本次新增实施主体、实施地点对公司的影响

公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点,未改变募集资金的投资金额、实施内容,不属于募集资金投资项目的用途变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;符合公司实际生产经营需要,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,符合公司主营业务发展方向和经营发展战略。

五、公司履行的审议程序

2024年10月30日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意公司新增欧盛液压为募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。本次部分募投项目新增实施主体和实施地点未改变募集资金用途,无需提交股东大会审议。

六、保荐人核查意见

公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项已经过公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的审批程序;符合公司实际生产经营需要,有利于保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,符合公司主营业务发展方向和经营发展战略,未改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施产生实质性影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。保荐人对公司本次新增部分募投项目实施主体和实施地点事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次会议决议;

3、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董　事　会
2024年10月31日

证券代码:002272　证券简称:川润股份　公告编号:2024-063号

四川川润股份有限公司
关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意公司新增全资子公司江苏川润欧盛液压有限公司(以下简称"欧盛液压")为募投项目"川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体,对应增加江苏省启东市为募投项目实施地点。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,上述事项不涉及募集资金用途变更,也不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,该事项无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]