证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-011

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 万元暂时补充流动资金，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。

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	

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于补充流动资金或其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。

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 2022 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。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

1、独立董事意见

我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需求，有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，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公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，内容及程序合法合规。综上，我们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。

2、监事会审核意见

经核查，我们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，我们一致同意此事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、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》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划用途仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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暂时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告文件

1、国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

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。

第一节 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	1,862,009,769.11	1,912,881,561.55	-2.66
归属于上市公司股东的净资产	672,900,209.03	600,499,408.03	12.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,466,919,774.85	1,434,723,090.48	2.24
归属于上市公司股东的净利润	70,790,571.33	52,355,583.12	35.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,639,493.54	48,265,100.35	38.07
经营活动产生的现金流量净额	127,042,825.21	-14,647,266.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.12	10.79	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.19	0.88	35.23
稀释每股收益(元/股)	1.19	0.88	35.23

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	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	47.42	28,270,000	28,270,000	无	
JUN JI	境外自然人	30.93	18,440,000	18,440,000	无	
常熟市天润投资管理有限公司	境内非国有法人	12.93	7,710,000	7,710,000	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	6.41	3,820,000	3,820,000	无	
常熟吉润财务管理有限公司	境内非国有法人	1.51	900,000	900,000	无	
JOHN DAVID TERRY	境外自然人	0.81	480,000	480,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
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：2022-007

常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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 2022 年 8 月 28 日举行了公司第五届监事会第四次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司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 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》。

经核查，监事会认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合相关法律法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。

公司监事会认为，本次使用部分募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规和规范性文件规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的公告》。

公司监事会认为，本次使用部分募集资金对子公司迈高零部件增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规和规范性文件规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向子公司迈高零部件增资以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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》。

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，监事会一致同意此事项。

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《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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》。

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。

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《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：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

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-008

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告

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”）于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议和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的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已投入募投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。本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

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），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。

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	

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于补充流动资金或其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 7 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,902,314.85 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	汽车维修保养设备生产基地项目	324,947,100.00	27,315,757.41
2	研发中心与信息化项目	109,271,400.00	586,557.44
3	汽车零部件制造项目	75,241,400.00	—
合计		509,459,900.00	27,902,314.85

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 97,869,187.04 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 11,007,547.17 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 11,007,547.17 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	承销和保荐费用	1,886,792.45
2	审计和验资费用	8,037,735.86
3	律师费用	849,056.60
4	发行手续费及材料制作费	233,962.26
合计		11,007,547.17

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第五届董事会第八次会议和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的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已投入募投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。本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。保荐机构国金证券股份有限公司出具了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合《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》等相关规定。

六、专项意见说明

1、会计师事务所意见

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]230Z2520 号），报告认为公司编制的相关专项说明符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的实际情况。

2、保荐机构意见

根据相关规定，国金证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发表如下意见：

（1）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及支付发行费用事项符合相关募集资金管理和使用方面的规范性文件的要求，同时本次置换已取得容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常熟通润汽车零部件股份有限公司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]230Z2520 号）。

（2）公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金及支付发行费用的事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的事项无异议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《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》等规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，决策程序合法有效。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4、监事会意见

监事会认为，公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合相关法律法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

七、上网公告文件

1、会计师事务所出具的《关于常熟通润汽车零部件股份有限公司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]230Z2520 号）

2、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》

3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

八、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的公告

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：

●本次使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司（以下简称“天润汽修”）实缴注册资本 2,350.00 万元，使用募集资金对天润汽修增资 41,071.85 万元，其中增加天润汽修注册资本 15,000.00 万元、增加天润汽修资本公积 26,071.85 万元。

●本次实缴注册资本并增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

公司在 2022 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。董事会同意公司使用募集资金对向募投项目实施主体全资子公司天润汽修实缴注册资本 2,350.00 万元，拟使用募集资金对天润汽修增资 41,071.85 万元，其中增加天润汽修注册资本 15,000.00 万元、增加天润汽修资本公积 26,071.85 万元。

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。

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	

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际募集资金投入项目后若有剩余，则用于补充流动资金或其他与主营业务相关的营运资金项目，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。

三、本次实缴注册资本并增资的基本情况

公司首次公开发行股票的募投项目中“汽车维修保养设备生产基地项目”、“研发中心与信息化项目”的实施主体为公司全资子公司天润汽修。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对天润汽修实缴注册资本 2,350.00 万元，拟使用募集资金对天润汽修增资 41,071.85 万元，其中增加天润汽修注册资本 15,000.00 万元、增加天润汽修资本公积 26,071.85 万元。

公司将根据各项目建设进度及募集资金使用需求，分阶段将相应资金从公司募集资金专户转入上述全资子公司的募集资金专户，并办理工商变更登记及相关手续。

本次实缴注册资本并增资完成后，天润汽修注册资本将由 5,000 万元变更为 20,000 万元，公司仍持有天润汽修 100%的股权。

四、本次实缴注册资本并增资对象的基本情况

1、基本信息

企业名称	常熟天润汽车维修设备有限公司
统一社会信用代码	91320581MA25DF2P41
注册地址	常熟经济技术开发区永嘉路 99 号常熟滨江国际贸易中心 1 幢 201
成立日期	2021 月 3 月 12 日
法定代表人	陆新军
注册资本	5,000 万元（本次增资前，注册资本认缴 5,000 万元，已实缴 2,650 万元）
股权结构	公司持股 100%
营业范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；机械设备研发（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）

2、最近一年及一期单体报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,716.99	2,691.13
负债总额	99.64	110.82
所有者权益	2,617.35	2,580.31
项目	2021 年度（经审计）	2022 年半年度（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-32.65	-37.04

五、本次实缴注册资本并增资的目的和对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司天润汽修进行实缴注册资本并增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“汽车维修保养设备生产基地项目”、“研发中心与信息化项目”的建设发展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《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、规范性文件要求。本次实缴注册资本并增资完成后，公司仍持有天润汽修 100%的股权，天润汽修仍为公司的全资子公司。

本次实缴注册资本并增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次实缴注册资本并增资后的募集资金管理

为确保募集资金规范管理和使用，经公司董事会同意交天润汽修已开立募集资金专项账户，并将与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 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、规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资，是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》《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。本次实缴注册资本并增资不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司实缴注册资本并增资。

2、监事会审核意见

公司监事会认为，本次使用部分募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规和规范性文件规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目。

3、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资实施募投项目事项符合公司战略规划安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》《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》等法律法规及规范性文件要求。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金对全资子公司天润汽修实缴注册资本并增资以实施募投项目事项无异议。

八、上网公告文件

1、国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司使用募集资金向全资子公司常熟天润汽车维修设备有限公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的核查意见

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

九、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2022-012

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”）第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，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。本公司对募集资金采取了专