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。

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	2,932,862,778.70	2,718,151,550.58	7.90
归属于上市公司股东的净资产	1,479,282,845.70	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	65,865,811.32	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	19.82
经营活动产生的现金流量净额	80,387,821.63	127,297,943.62	-36.85
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.99	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	
常熟势龙股权管理企业(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	
宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(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	
常熟吉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	1,155,155.00		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－汇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，常熟势龙股权管理企业(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：2024-055

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

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：

被担保人名称：常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司常熟通润汽车零部件进出口有限公司(以下简称“通润进出口”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为通润进出口提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过40,000万元。截止本公告披露日，本公司已实际为通润进出口提供的担保余额为9475.48万元(不含本次)。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司全资子公司通润进出口因经营发展需要，拟向银行申请综合授信。为支持本公司全资子公司通润进出口的经营发展需要，公司拟为通润进出口综合授信提供担保，担保金额合计不超过40,000万元，担保事项在股东大会审议通过后一年内有效，上述额度可在担保期限内循环使用。同时授权公司董事长JUN JI先生全权代表本公司签署与本次担保有关的各项法律文件。担保预计基本情况：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
常熟通润汽车零部件股份有限公司	常熟通润汽车零部件进出口有限公司	100%	68.57%	9475.48	40,000	6.19%	股东大会审议通过后一年内	否	否

二、本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长JUN JI先生对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

三、被担保人的基本情况

被担保公司名称：常熟通润汽车零部件进出口有限公司

成立时间：2009年11月27日

统一社会信用代码：91320581697884730G

注册资本：5000万元

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室

经营范围：销售汽车配套千斤顶、专用千斤顶、举升机及其相关延伸产品；销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车用品以及汽车维保设备和工具、五金工具、电动工具、气动工具、机械设备。从事货物及技术的进出口业务，(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

股东情况：本公司持有通润进出口100%股份

最近一年又一期主要财务指标情况见下表：

金额单位：人民币 万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	54,996.17	61,688.79
负债总额	37,902.38	42,464.62
净资产	17,093.79	19,224.17
	2023年度(经审计)	2024年1月-6月(未经审计)
营业收入	106,902.34	59,593.91
净利润	2,821.19	2,130.37

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度为综合授信额度内，为通润进出口提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。通润进出口为公司全资子公司，具有偿还债务能力。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意为通润进出口综合授信提供连带责任保证担保。董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，公司能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。该日常经营担保有利于通润进出口业务有序开展，并提高日常经营效率。故董事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为，本次公司为全资子公司综合授信提供担保事项符合公司整体经营发展规划，能保障和促进子公司业务发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担保事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

综上，监事会一致同意本次公司为全资子公司综合授信提供担保的事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保的余额为9475.48万元，均为对子公司的担保(不含本次)，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为6.20%。

公司无逾期担保事项。

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：2024-050

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2024年8月24日举行了公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月14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＜2024年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此项议 案提交公司董事会审议。

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《2024年半年度报告》及《2024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＜2024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》。

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2024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》。

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》。

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《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

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《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2024年第三次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司控股子公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》。

公司于2024年7月15日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“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”，实施主体为普克科技(苏州)股份有限公司(公司控股子公司)。2024年7月16日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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)。该事项已经公司2024年7月31日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准。

为规范常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下称“常润股份”或“公司”)募集资金管理、存放和使用，切实保护公司及投资者权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，普克科技(苏州)股份有限公司拟开设募集资金专项账户并与拟开户银行、常熟通润汽车零部件股份有限公司及本次发行的保荐机构(主承销商)签订相应的募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金四方监管协议等具体事宜。募集资金四方监管协议签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。

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：

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，将另行公告具体调整情况。

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2024年中期利润分配预案的公告》。

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2024年第三次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于制定公司＜舆情管理制度＞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《常熟通润汽车零部件股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

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《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》。

表决结果：9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，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议审议并一致通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(二)公司监事会意见

监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。综上，监事会一致同意此项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求 等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

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 — 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：2024-054

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	1102024829200848769	1,225,214.63
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	32250198613800000567	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	101210001024392990	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	121902130210755	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	1102024829200848645	4,426,456.65
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	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	101240001024394054	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	513903437810855	11,086,833.12
合计			25,602,951.67

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	32,405.93	

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：2024-052

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