

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-034

常熟通润汽车零部件股份有限公司

2023 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”）2023 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。

2023 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	1,192,013.18
减：投入募集资金投资项目的金额	E	116,444,503.64
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余额[注 2]	F	100,000,000.00
减：手续费及服务费用支出	G	436.00
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	6,135,432.32
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	I=C+D-E-F-G+H	300,342,405.86
减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额[注 3]	J	269,000,000.00
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	K=I-J	31,342,405.86

注 1：详见“三、2023 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”；

注 2：详见“三、2023 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”。

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 2023 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 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

截至 2023 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	1102024829200848769	1,586,466.64
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	1,874,404.98
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	508,238.42
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	8,240,584.31
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	34,078.06
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	64,695.22
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	7,513,214.09
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	11,520,724.14
合计			31,342,405.86

三、2023 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 2023 年 6 月 30 日，公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,644.45 万元，具体情况详见“附表 1：2023 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

2023 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 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，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

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2023年6月30日，公司累计使用闲置募集资金人民币10,000.00万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2022年8月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，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2023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26,900.00万元。

2023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	建设银行常熟城东支行	七天通知存款	8,000.00	2023-1-20	2023-2-16	10.50
2	招商银行常熟支行	结构性存款	2,000.00	2023-1-30	2023-4-28	15.25
3	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023-2-6	2023-2-28	1.47
4	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023-2-6	2023-2-28	1.47
5	常熟银行开发区支行	结构性存款	3,600.00	2023-2-14	2023-8-17	0.00
6	建设银行常熟城东支行	结构性存款	8,000.00	2023-2-16	2023-5-18	58.67
7	建设银行常熟城东支行	七天通知存款	2,000.00	2023-2-16	2023-8-10	0.00
8	招商银行常熟支行	结构性存款	500.00	2023-3-19	2023-6-20	3.53
9	招商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023-3-19	2023-6-20	7.06
10	常熟银行开发区支行	结构性存款	1,000.00	2023-4-11	2023-7-13	0.00
11	招商银行常熟支行	结构性存款	1,800.00	2023-4-12	2023-7-14	0.00
12	招商银行常熟支行	七天通知存款	1,000.00	2023-4-12	2023-8-9	0.00

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	实际收益
13	工商银行常熟支行	结构化存款	6,000.00	2023-4-13	2023-10-20	0.00
14	招商银行常熟支行	结构性存款	2,000.00	2023-5-12	2023-8-15	0.00
15	招商银行常熟支行	结构性存款	500.00	2023-5-12	2023-8-15	0.00
16	工商银行常熟支行	结构性存款	1,000.00	2023-5-12	2023-8-16	0.00
17	建设银行常熟城东支行	结构性存款	8,000.00	2023-5-24	2023-11-20	0.00
合计			48,400.00	/	/	97.95

（五）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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 2023 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1：2023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

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

2023 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					3,710.71	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,644.45	
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	3,123.10	10,641.64	-21,853.07	32.75	2025 年	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	271.83	626.90	-10,300.24	5.74	2024 年	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	315.78	375.91	-7,148.23	5.00	2024 年	不适用	不适用	否
合计	—	50,945.99	50,945.99	50,945.99	3,710.71	11,644.45	-39,301.54	22.86	—	—	—	—
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、2023 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、2023 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					不适用							

