证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2023-032

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 8 月 27 日举行了公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 17 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＜2023 年半年度报告全文及摘要＞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《2023 年半年度报告》及《2023 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＜2023 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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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 2023 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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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《关于公司为申请银行贷款提供自有资产抵押的议案》。

为公司发展需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款 20,000 万元人民币，用于生产经营，期限 24 个月。

公司以“苏（2017）常熟市不动产权第 0027609 号”“苏（2016）常熟市不动产权第 0013720 号”以及子公司南通市通润汽车零部件有限公司以“苏（2017）海安县不动产权第 0004118 号”“苏（2018）海安县不动产权第 0006261 号”不动产权证书所对应的土地、房产为本次贷款提供抵押。

拟授权 JUN JI 先生代表公司签署借款合同、房地产抵押合同及其它相关法律文件。

本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营发展需要，能够满足公司经营发展资金需求。本次资产抵押符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（七）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》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于＜常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、史晓明回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于＜常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

独立董事已发表同意的独立意见。

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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、史晓明回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格 进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票（包含预留限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司 2023 年限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会 / 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝伟、陆新军、陈江、王雄平、史晓明回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（十一）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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2023-035

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。

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。

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。

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。

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	

三、前次使用部分暂时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基本情况

公司于 2022 年 8 月 28 日召开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正常经营的情况下，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。

截至 2023 年 8 月 17 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 16,800 万元。鉴于上述授权期限和额度有效期即将到期，为了提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以及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。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理，公司拟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，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

4、决议有效期限

自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将严格按照《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》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

五、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

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》《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》等相关法律法规的规定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，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。

六、投资风险及控制措施

1、投资风险

尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

八、审议程序

公司第五届董事会第十四次会议和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，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。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。

九、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品，以及将募集资金余额以协定存款方式存放，将有利于提高募集资金的利用效率，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》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元人民币闲置募集资金适时进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

2、监事会审核意见

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。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次对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履行了必要的审议程序。公司使用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》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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次对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

2023 年 8 月 29 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 2023 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

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	2,424,282,555.13	2,284,320,361.71	6.13
归属于上市公司股东的净资产	1,319,525,874.88	1,286,188,842.32	2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,298,598,930.41	1,466,919,774.85	-11.47
归属于上市公司股东的净利润	65,865,811.32	70,790,571.33	-6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,310,000.88	66,639,493.54	4.01
经营活动产生的现金流量净额	127,297,943.62	127,042,825.21	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.99	11.12	减少 6.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.85	-30.59
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.85	-30.59

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)				10,032		
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	
常熟势龙投权管理企业(有限合伙)	其他	35.56	39,578,000	39,578,000	无	
JUN JI	境外自然人	23.2	25,816,000	25,816,000	无	
常熟市天润投资管理有限公司	境内非国有法人	9.7	10,794,000	10,794,000	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	4.81	5,348,000	5,348,000	无	
常熟吉润财务管理有限公司	境内非国有法人	1.13	1,260,000	1,260,000	无	
JOHN DAVID TERRY	境外自然人	0.6	672,000	672,000	无	
曹恒海	境内自然人	0.36	401,800		无	
曹凤英	境内自然人	0.36	400,040		无	
杨云慕	境内自然人	0.23	260,280		无	
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23	256,640		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		JUNJI 为公司实际控制人，常熟势龙为 JUNJI 所控制的合伙企业。				
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：2023-036

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 2023 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	1,586,466.64
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	10121000102439299 0	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	18,384,189.79
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	3,463.04
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	693.22
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	10124000102439405 4	7,585,515.45
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	647,844.14
合计			30,590,815.68

2022 年 8 月 28 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，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 2022 年 8 月 28 日—2023 年 8 月 27 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 2023 年 8 月 22 日将上述 10,000 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 2023 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	10,641.64	21,853.07	常开管投备[2021]57 号
研发中心与信息化项目	10,927.14	626.90	10,300.24	常开管投备[2021]56 号
汽车零部件制造项目	7,524.14	375.91	7,148.23	海行审备[2021]300 号
合计	50,945.99	11,644.45	39,301.54	

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 2023 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 2023 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。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

独立董事认为：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，独立董事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，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。3、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

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2023-037

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 8,930 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%	66.54%	8,930	40,000	6.09%	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 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，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》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。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

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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	40,916.93	45,918.83
负债总额	31,130.45	30,553.99
净资产	9,786.48	15,364.85
	2022 年度(经审计)	2023 年 1 月-6 月(未经审计)
营业收入	13,3987.80	49,469.35
净利润	5,821.27	1,178.37

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十四会议以 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