

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2022-005

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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：

●投资种类及金额：公司通过“汽车零部件制造项目”募集资金专用账户（招商银行股份有限公司苏州分行）于2022年7月28日购买了七天通知存款，购买金额75,241,400.00元。截至2022年8月24日，产生收益为75,241.40元，上述七天通知存款本金及收益已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

●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”）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、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。

上述事项属于以暂时闲置募集资金进行现金管理的行为，应履行相关决策程序并进行信息披露，故对此予以补充确认。

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、关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，利用闲置募集资金购买银行七天通知存款，以增加公司投资收益。公司通过“汽车零部件制造项目”募集资金专用账户（招商银行股份有限公司苏州分行）于 2022 年 7 月 28 日购买了七天通知存款，购买金额 75,241,400.00 元。截至 2022 年 8 月 24 日，产生收益为 75,241.40 元，上述七天通知存款本金及收益已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

四、投资风险及控制措施

公司使用部分暂时闲置募集资金进行的七天通知存款，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。目前该通知存款本金及收益已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投

项目投资所需资金为前提,为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为,不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款,提高了公司资金利用率,获得了更高的利息收益,增加了股东回报。截止目前本金和收益均已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

六、审议程序

公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

七、专项意见说明

(一) 独立董事意见

我们认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金购买七天通知存款,是为了提高募集资金使用效率,有利于实现股东利益的最大化,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,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用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况,公司进行了补充确认,独立董事认可公司的处理措施。

(二) 监事会审核意见

监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使

用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买七天通知存款，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司购买七天银行通知存款的情况，公司进行了补充确认，监事会认可公司的处理措施。

（三）保荐机构核查意见

1.公司存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理的情形，但公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司已补充履行了必要的法律程序。

2.保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，保荐机构对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）《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

补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

(二) 独立董事的独立意见

九、备查文件

(一) 第五届董事会第七次会议决议

(二) 第五届监事会第三次会议决议

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26日