

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-061

江阴市恒润重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行
- 本次委托理财金额：2,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 335 期 A 款
- 委托理财期限：32 天

● 2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过 6 亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品或保本型结构性存款，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

（三）使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。

公司及募集资金投资项目实施主体，即公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）均已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

募投项目	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金
年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润环锻	647,634,600.00	362,000,000.00
年产4,000套大型风电轴承生产线项目	恒润传动	1,158,000,000.00	754,628,468.48
年产10万吨齿轮深加工项目	恒润环锻	642,548,500.00	337,767,291.46
合计		2,448,183,100.00	1,454,395,759.94

注：2022年6月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的议案》，公司对“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产10万吨齿轮深加工项目”的投资总金额进行了调整，详见公司于2022年6月23日披露的《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。

（四）委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第335期A款	2,000.00	0.95%~2.94%	1.67~5.16

(续前表)

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	32天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(五) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司投资标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或保本型结构性存款, 尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或结构性存款属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 但不排除该项投资受到市场波动的风险。

公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行监督。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

2023 年 9 月 6 日, 公司全资子公司恒润环锻使用 2,000.00 万元闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行认购了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 335 期 A 款”, 收益率为 0.95%~2.94%, 期限为 32 天。产品具体情况如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 335 期 A 款
产品代码	23ZH335A
产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1 级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料, 仅供投资者参考)
期限	32 天
产品起始日(交易日)	2023 年 9 月 8 日(遵循工作日准则)
产品到期日	2023 年 10 月 10 日(遵循工作日准则)
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后 3 位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

挂钩标的观察期	2023年9月8日(含)-2023年9月27日(含), 观察期总天数(M)为20天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后3位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据, 该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限: 初始价格+320个基点
	观察区间下限: 初始价格-320个基点
预期年化收益率	$0.95\% + 1.99\% \times N/M$, 0.95%, 1.99%均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 0.95%, 预期可获最高年化收益率2.94% 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期, 本金将100%返还
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳

(二) 委托理财的资金投向

产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则, 依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测, 严格按照产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

(三) 公司使用暂时闲置的募集资金委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金投资项目正常运行, 不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国工商银行股份有限公司(证券代码: 601398), 为上海证券交易所上市公司, 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标

单位: 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	431,430.18	429,433.04
负债总额	91,655.76	85,967.43
资产净额	339,774.42	343,465.60
项目	2022年1月1日—12月31日 （经审计）	2023年1月1日—6月30日 （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-15,800.23	-14,463.12

截至2023年6月30日，公司的货币资金余额为6.82亿元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的2.93%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，有利于提高募集资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

六、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，产品可能面临政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险等风险，从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过6亿元人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，

公司财务总监负责组织实施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	机构	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	45.93	0.00
2	结构性存款	工商银行	8,000.00	8,000.00	22.23	0.00
3	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	30.74	0.00
4	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	45.83	0.00
5	结构性存款	工商银行	6,000.00	6,000.00	15.39	0.00
6	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	14.90	0.00
7	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	46.42	0.00
8	七天通知存款	建设银行	20,000.00	20,000.00	27.22	0.00
9	结构性存款	工商银行	15,000.00	15,000.00	38.66	0.00
10	结构性存款	建设银行	10,000.00	10,000.00	35.11	0.00
11	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	16.51	0.00
12	结构性存款	招商银行	10,000.00	10,000.00	24.46	0.00
13	结构性存款	交通银行	10,000.00	10,000.00	28.77	0.00
14	结构性存款	工商银行	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
合计			146,000.00	144,000.00	392.19	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					20,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.89	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					4.14	
目前已使用的理财额度					2,000.00	
尚未使用的理财额度					58,000.00	
总理财额度					60,000.00	

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023年9月7日