

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-003

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

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 日召开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。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 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》（公告编号：2023-035）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2023 年 8 月 18 日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行的结构性存款产品，合计人民币 3,600.00 万

元。公司于 2024 年 2 月 22 日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 3,600.00 万元，获得理财收益人民币 49 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	投资产品类型	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	银行结构性存款	500.00	500.00	8.28	0.00
2	银行结构性存款	2,200.00	2,200.00	17.50	0.00
3	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	65.69	0.00
4	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.25	0.00
5	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.47	0.00
6	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.47	0.00
7	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	53.85	0.00
8	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	58.67	0.00
9	通知存款	2,000.00	2,000.00	17.01	0.00
10	银行结构性存款	500.00	500.00	3.53	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.06	0.00
12	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.23	0.00
13	银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.36	0.00
14	通知存款	1,000.00	1,000.00	5.95	0.00
15	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	82.64	0.00
16	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.13	0.00
17	银行结构性存款	500.00	500.00	4.03	0.00
18	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.00	0.00
19	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	114.41	0.00
20	银行结构性存款	800.00	800.00	6.25	0.00
21	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.81	0.00
22	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.32	0.00
23	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.68	0.00
24	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
25	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
26	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.49	0.00
27	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
28	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
29	银行结构性存款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
30	银行结构性存款	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31	银行结构性存款	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32	通知存款	6,000.00	6,000.00	5.08	0.00
33	单位定期存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34	单位定期存款	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
35	单位定期存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		93,700.00	68,000.00	626.48	25,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.78	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.62	
目前已使用的现金管理额度				25,700.00	
尚未使用的现金管理额度				4,300.00	
总现金管理额度				30,000.00	

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日