

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-046

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于使用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：

- **投资种类：**安全性高、流动性好、短期的不超过 12 个月保本型投资产品（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）。
- **投资金额：**人民币 10,000 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**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”）第六届董事会第十一次会议审议通过，保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股东会审议。
- **特别风险提示：**尽管公司拟购买安全性高、流动性好、短期的不超过 12 个月保本型投资产品（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），现金管理风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）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、短期的保本型投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

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 10,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品，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。

（三）资金来源

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；公司连同国金证券于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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；公司、子公司普克科技（苏州）股份有限公司、国金证券于 2024 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司常熟分行签订《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、子公司常润科技（新加坡）有限公司及常润（泰国）有限公司、国金证券于 2025 年 9 月 25 日与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 7 月 26 日		
募集资金总额	60,732.91 万元		
募集资金净额	50,945.99 万元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	汽车维修保养设备生产基地项目	93.01	2026 年 8 月
	研发中心与信息化项目	60.43	2027 年 8 月
	汽车零部件制造项目	42.29	2027 年 8 月
	普克科技存储箱柜生产基地项目	42.16	2026 年 7 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

1、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）的保本型投资产品（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。

2、决议有效期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、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。

4、信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《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》，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23,000万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，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	5,200.00	5,200.00	26.39	0.00
2	结构性存款	6,000.00	6,000.00	18.15	0.00
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.57	0.00
4	结构性存款	865.00	865.00	1.37	0.00
5	结构性存款	3,600.00	3,600.00	16.16	0.00
6	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.46	0.00
7	结构性存款	900.00	900.00	1.21	0.00
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.74	0.00
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	1.71	0.00
10	结构性存款	3,600.00	3,600.00	11.01	0.00
11	单位协定存款	2,000.00	2,000.00	0.51	0.00
12	结构性存款	1,000.00	1,000.00	0.77	0.00

13	结构性存款	1,000.00	1,000.00	4.03	0.00
14	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.40	0.00
15	结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.33	0.00
16	结构性存款	800.00	800.00	2.44	0.00
17	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.23	0.00
18	结构性存款	3,000.00	3,000.00	13.91	0.00
19	结构性存款	900.00	900.00	1.26	0.00
20	结构性存款	800.00	800.00	3.40	0.00
21	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.27	0.00
22	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.19	0.00
23	结构性存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24	结构性存款	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
合计				132.49	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.38	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				27.81	
募集资金总投资额度（万元）				23,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				5,000.00	
尚未使用的投资额度（万元）				18,000.00	

截至目前，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 5,000.00 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。

二、审议程序

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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 10,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本

型投资产品，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，期限自上次授权期限到期后 12 个月有效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）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。

（二）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、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

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、短期的保本型投资产品。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。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对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《上市公司募集资金监管规则》《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。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，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对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

2026年8月27日