

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2026-049

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2026 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《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）核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2022年7月26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币509,459,900.00元。上述募集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。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方、四方及五方监管协议。

2026年上半年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	60,732.91
其中：超募资金金额	——
减：直接支付发行费用	9,786.92
二、募集资金净额	50,945.99
减：	
以前年度已使用金额	32,103.90
本年度使用金额	4,392.23
暂时补流金额	7,000.00
现金管理金额	5,800.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.88
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	2,179.41
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,827.39

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

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、国金证券于2025年9月25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。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
常熟通润汽车零部件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200848769	599.34	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司（注1）	中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	32250198613800000567	0.03	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司（注2）	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	101210001024392990	242.78	使用中
常熟通润汽车零部件股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	121902130210755	49.35	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200848645	107.33	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟分行城东支行	32250198613800000568	6.96	使用中
常熟天润汽车维修设备有限公司（注3）	江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行	101240001024394054	141.71	使用中
南通通润迈高汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行	513903437810855	1019.24	使用中
普克科技（苏州）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟城东支行	32250198613800000953	358.44	使用中
普克科技（苏州）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟城东支行	32250198613800000954	115.69	使用中
TORIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD（注4）	招商银行股份有限公司苏州分行	OSA512918325432000（注：币种为美元）	0.00	使用中
TORIN(THAILAND)CO.,LTD.（注5）	中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100316597	9.32 万泰铢	使用中

TORIN(THAILAND)CO.,LTD.	中国工商银行 (泰国) 股份有限公司	5100316608	173.93 万美元	使用中
-------------------------	-----------------------	------------	------------	-----

注 1：此账户截止 2026 年 6 月 30 日，尚有 2,000 万元理财未赎回。

注 2：此账户截止 2026 年 6 月 30 日，尚有 3,000 万元理财未赎回。

注 3：此账户截止 2026 年 6 月 30 日，尚有 800 万元理财未赎回。

注 4：TORIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD 为常润科技（新加坡）有限公司英文名称。

注 5：TORIN(THAILAND)CO.,LTD.为常润（泰国）有限公司英文名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2026年上半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,392.23万元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,902,314.85 元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 11,007,547.17 元（不含增值税），合计人民币 38,909,862.02 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2520 号），公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币27,902,314.85元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币11,007,547.17元。

报告期内，公司不存在使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
汽车维修保养设备生产基地项目	28,262.71	2,731.58	2,731.58	2022 年 10 月 12 日	2022 年 8 月 28 日
研发中心与信息化项目	3,427.14	58.66	58.66	2022 年 10 月 12 日	2022 年 8 月 28 日
发行费用	9,786.92	1,100.75	1,100.75	2022 年 9 月 20 日	2022 年 8 月 28 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司累计使用闲置募集资金人民币7,000.00万元临时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2025 年 8 月 25 日	不超过 12 个月	2025 年 8 月 25 日	2026 年 3 月 4 日	2,500.00

注：截止披露日，上述临时补充流动资金已经全部归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，期限自公司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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 5,800.00 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
23,000.00	安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品	2025 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 24 日	2025 年 8 月 25 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1497期结构性	结构性存款	3,600.00	2025-10-23	2026-1-22	2026-1-22	0.00	1%/1.80%/2.00%	16.16

		存款（对公）								
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-11-14	2026-1-13	2026-1-13	0.00	0.65%-2.0%	3.74
常润股份	建设银行常熟城东支行	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026-1-15	2026-2-13	2026-2-13	0.00	0.65%-2.0%	1.71
常润股份	常熟银行开发区支行	燕鑫第1605期结构性存款	结构性存款	3,600.00	2026-1-29	2026-4-1	2026-4-1	0.00	1%/1.80%/2.00%	11.01
常润股份	建设银行常熟城东支行		七天通知存款	2,000.00	2026-2-14	2026-2-28	2026-2-28	0.00		0.51
常润股份	招商银行常熟支行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026-3-3	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1%-1.6%	0.77
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行区间累计型人民币结构性存款-专户2026年第129期C款	结构性存款	1,000.00	2026-3-9	2026-6-9	2026-6-9	0.00	0.8-1.6%	4.03
常润股份	工商银行常熟支行	中国工商银行区间累	结构性存款	1,000.00	2026-3-9	2026-4-10	2026-4-10	0.00	0.65-1.6%	1.40

		计型法人 人币结 性存款 产品-专 户 型 2026 年 第 129 期 B 款								
常润股份	建设银行 常熟城东 支行	中国建 设银 行单 位结 构性 存款	结 构 性 存 款	2,000.00	2026-3-9	2026-8-5	2026-8-5	2,000.00	0.65-2.0%	-
常润股份	常熟银行 开发区支 行	燕鑫第 1661 期 结 构 性 存款	结 构 性 存 款	800.00	2026-3-12	2026-5-18	2026-5-18	0.00	1%/1.66% /1.86%	2.44
常润股份	招商银行 常熟支行	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 30 天结 构 性存款	结 构 性 存 款	1,000.00	2026-4-15	2026-5-15	2026-5-15	0.00	1%/1.5%	1.23
常润股份	常熟银行 开发区支 行	燕鑫第 1699 期 结 构 性 存款	结 构 性 存 款	3,000.00	2026-4-17	2026-7-20	2026-7-20	3,000.00	1%/1.80% /2.00%	-
常润股份	工商银行 常熟支行	中国工 商银 行区 间计 型法 人 人 币 民 币 结 性 构 存 款 产 品 - 专 户 型 2026 年 第 225 期 A 款	结 构 性 存 款	900.00	2026-4-20	2026-5-22	2026-5-22	0.00	0.65-1.6%	1.26
常润股份	常熟银行 开发区支 行	燕鑫第 1737 期 结 构 性 存款	结 构 性 存 款	800.00	2026-5-22	2026-8-24	2026-8-24	800.00	1%/1.65% /1.85%	-

		存款								
常 润 股 份	招商银行 常熟支行	招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 31 天 结 构 性 存 款	结 构 存 款	1,000.00	2026-5- 25	2026-6- 25	2026-6- 25	0.00	1%/1.5%	1.27

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点

（1）2023年8月27日公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议，2023年9月19日公司2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。具体内容详见公司于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变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》（公告编号：2023-038）。

（2）2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，2025年1月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信

息化项目”的实施主体和实施地点。具体内容详见公司于2024年12月26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部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-088）。

2、部分募集资金投资项目延期

（1）2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2024年7月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心与信息化项目”及“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年8月31日。具体内容详见公司于2024年7月16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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

（2）2025年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“汽车维修保养设备生产基地建设项目”预定可使用状态的日期调整为2026年8月31日，“汽车零部件制造项目”、“研发中心与信息化项目”预定可使用状态的日期为2027年8月31日。具体内容详见公司于2025年8月26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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2025-067）。

3、部分募集资金投资项目变更

（1）2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2024年7月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集

资金计4,232万元变更投向，用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”。具体内容详见公司于2024年7月16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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。

（2）2025年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2025年9月10日，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金项目“研发中心与信息化项目”部分募集资金计7,500万元变更投向，用于募集资金项目“汽车零部件制造项目”。具体内容详见公司于2025年8月26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部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2025-067）。

除上述事项外，报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 7 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			4,392.23										
已累计投入募集资金总额			36,496.13										
变更用途的募集资金总额			11,732.00										
变更用途的募集资金总额比例			23.03%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车维修保养设备生产基地项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	32,494.71	28,262.71	28,262.71	2,660.32	26,286.64	-1,976.07	93.01	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心与信息化项目	研发	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	10,927.14	3,427.14	3,427.14	340.70	2,071.08	-1,356.06	60.43	2027 年 8 月	不适用	不适用	否

[illegible]

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 7 月 26 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
汽车维修保养设备生产基地项目	汽车维修保养设备生产基地项目	生产建设	常熟天润汽车维修设备有限公司、常润(泰国)有限公司	常熟经济技术开发区兴业路、泰国罗勇府	28,262.71	28,262.71	2,660.32	26,286.64	93.01	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	2024 年 7 月 15 日	2024 年 7 月 31 日
研发中心与信息化项目	研发中心与信息化项目	研发	常熟天润汽车维修设备有限公司、常熟通润汽车零部件股	常熟经济技术开发区兴业路、常熟经济技术开发区新龙腾	3,427.14	3,427.14	340.70	2,071.08	60.43	2027 年 8 月	不适用	不适用	否	2025 年 8 月 25 日	2025 年 9 月 10 日

[illegible]

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。