

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-062

江阴市恒润重工股份有限公司关于 2022 年半年度

募集资金存放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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”或“恒润股份”）就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2739 号）的核准，公司向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股股票 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。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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的

规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方、四方监管协议情况

1、《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)

2021年10月13日公司、保荐机构天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)、交通银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》;2021年10月26日公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述《三方监管协议》内容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。

2、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)

2021年11月16日,公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司(以下简称“恒润环锻”)、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司(以下简称“恒润传动”)、保荐机构天风证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述《四方监管协议》内容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。

2021年11月,公司将募集资金专户交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行、上海浦东发展银行江阴支行专户的资金转入恒润环锻募集资金专户,并完成募集资金专户的销户手续。公司、天风证券与交通银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	专户账号	初始存放金额（元）	截至日余额（元）	募投项目	备注
交通银行股份有限公司济宁分行	378899991013000189022	1,459,747,779.42	0.00		恒润股份、注销
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801000002411		0.00	年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	恒润股份、注销、注 1
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32050161613800000519		0.00	年产 10 万吨齿轮深加工项目	恒润股份、注销、注 1
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	393000682013000173584		56,334,744.70	年产 4000 套大型风电轴承生产线项目	恒润股份、注 2
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801600002413		59,498,157.38	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
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	32050161613800000520		29,357,461.70	年产 10 万吨齿轮深加工项目	恒润环锻
交通银行股份有限公司江阴临港支行	393000684013000173473		28,801,503.31	年产 4000 套大型风电轴承生产线项目	恒润传动
小计	/	1,459,747,779.42	173,991,867.09	/	/

注 1：2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》，同意向恒润环锻增资以实施募投项目。公司募投项目“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的实施主体为全资子公司恒润环锻，公司使用募集资金及其孳息以货币方式对全资子公司恒润环锻进行增资，其中 300,000,000.00 元计入注册资本，其余计入资本公积。

注 2: 2021 年 11 月 17 日, 公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》, 同意向恒润传动增资以实施募投项目。公司募投项目“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。公司使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资, 本次实缴注册资本 300,000,000.00 元。本次实缴注册资本后, 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户, 并根据项目进度逐步投入募投项目。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	116,614,369.65
加：利息收入	467,194.62
加：赎回理财产品	1,100,000,000.00
加：理财收益	10,665,904.67
减：购买理财产品	740,000,000.00
减：项目支出	216,112,843.94
减：手续费支出	1,719.42
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额	271,632,905.58

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 216,112,843.94 元，本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

报告期内，本公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 2021 年 11 月 4 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司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公司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 10 亿元人民币进行现金管理，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并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，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

（单位：人民币元）

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	实际收益	期限/天	起息日	赎回日	预期年化收益率
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00			200,000,000.00	0.00	365天	2021/11/29	2022/11/29	2.00%~4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00		1,994,520.55	182天	2021/11/29	2022/5/30	1.80%~4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00		997,260.27	182天	2021/12/8	2022/6/8	1.80%~4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00	365天	2021/12/8	2022/12/8	2.00%~4.00%
江阴市恒润环锻有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2021 年第	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00		1,030,684.93	99天	2021/12/2	2022/3/11	1.30%~3.80%

		352期M款										
江阴市恒润环锻有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款35天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00		160,616.44	35天	2021/12/2	2022/1/6	1.69%~3.55%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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2021年第352期M款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00		1,030,684.93	99天	2021/12/2	2022/3/11	1.30-3.80%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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2021年第352期R款	保本浮动收益型	100,000,000.00		100,000,000.00		1,413,915.62	182天	2021/12/2	2022/6/2	1.30-3.85%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00		150,000,000.00		2,991,780.82	182天	2021/12/8	2022/6/8	1.80%~4.00%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00	365天	2021/12/8	2022/12/8	2.00%~4.00%

江阴市恒润重工股份有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型	50,000,000.00		50,000,000.00		160,616.44	35 天	2021/12/2	2022/1/6	1.69%-3.55%
江阴市恒润环锻有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		156,027.40	34 天	2022/1/19	2022/2/22	1.69%-3.55%
江阴市恒润重工股份有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		156,027.40	34 天	2022/1/19	2022/2/22	1.69%-3.55%
江阴市恒润环锻有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（汇率挂钩看跌）	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		137,671.23	30 天	2022/2/28	2022/3/30	1.69%-3.55%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2022 年第 111 期 C 款	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		71,267.95	32 天	2022/3/21	2022/4/22	1.05%-3.60%
江阴市恒润环锻有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2022 年第 111 期 C 款	保本浮动收益型		100,000,000.00	100,000,000.00		142,535.89	32 天	2022/3/21	2022/4/22	1.05%-3.60%

江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2022 年第 189 期 D 款	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		111,147.40	34 天	2022/5/20	2022/6/23	1.05%-3.50%
江阴市恒润环锻有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2022 年第 189 期 D 款	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00		111,147.40	34 天	2022/5/20	2022/6/23	1.05%-3.50%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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 2022 年第 212 期 B 款	保本浮动收益型		70,000,000.00	70,000,000.00			32 天	2022/6/9	2022/7/11	1.05%-3.40%
江阴市恒润环锻有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型		100,000,000.00	100,000,000.00			30 天	2022/6/7	2022/7/7	1.60%-3.30%
江阴市恒润重工股份有限公司	交通银行股份有限公司江阴周庄支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型		120,000,000.00	120,000,000.00			32 天	2022/6/16	2022/7/18	1.69%-3.40%
江阴市恒润重工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	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	保本浮动收益型		50,000,000.00	50,000,000.00			34 天	2022/6/28	2022/8/1	1.05%-3.40%

司	庄支行	-专户型 2022 年第 232 期 E 款										
小计	/	/	/	1,000,000,000.00	740,000,000.00	110,000,000.00	640,000,000.00	10,665,904.67	/	/	/	/

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年3月18日,公司分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款10,000.00万元,专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

2022年6月22日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款20,000.00万元,专项用于实施“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金向全资子公司恒润传动提供借款15,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年6月22日,公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《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》,同意“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西,青祝运河南地块共同实施。由于上述实施地点的变更,项目投资总额将由53,830.00万元增加至64,763.46万元,新增投资由公司自有资金投入,募集资金使用计划不变。本项目达到预定可使用状态的时间调整为2023年12月。同意“年产10万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇

工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块上进行实施。由于上述实施地点的变更，项目投资总额将由 55,660.00 万元增加至 64,254.85 万元，新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022年8月18日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江阴市恒润重工股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额				1,454,395,759.94	本年度投入募集资金总额				216,112,843.94		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				555,009,366.72		
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目	-	362,000,000.00	362,000,000.00	31,648,496.71	116,328,614.18	32.13	2023 年 12 月 (注 1)	-	-	否	
年产 10 万吨齿轮深加工项目	-	357,066,806.60	337,767,291.46	0.00	9,579,207.60	2.84	2023 年 12 月 (注 2)	-	-	否	
年产 4000 套大型风电轴承生产线项目	-	754,628,468.48	754,628,468.48	184,464,347.23	429,101,544.94	56.86	2022 年 7 月 (注 3)	-	-	否	
合计		1,473,695,275.08	1,454,395,759.94	216,112,843.94	555,009,366.72	38.16					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>注 1: 2022 年 6 月 22 日, 公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了《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》。同意“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内和江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西, 青祝运河南地块共同实施。由于受疫情及其防控政策影响, 项目建设进度延缓, 同时公司拟增加新地块与原实施地点共同实施该项目, 相关建设工作周期有所延长。基于以上原因考虑, 将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。</p> <p>注 2: 2022 年 6 月 22 日, 公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了《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》。同意“年产 10 万吨齿轮深加工项目”实施地由江阴市祝塘工业集中区祝璜路南侧恒润环锻现有生产基地内变更为江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西, 青祝运河南地块的地块上进行实施。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司</p>							

	尚未取得江阴市祝塘镇工业集中区金昌路西，青祝运河南地块的地块。目前公司正与政府积极沟通筹备拍地手续。 注 3：由于受疫情及其防控政策影响，“年产 4000 套大型风电轴承生产线项目”部分设备延后到货。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 12 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 285,708,972.78 元。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为人民币 70,000.00 万元，具体详见本专项报告之“三、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用