

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-092

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到期赎回公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开第四届董事会第十八次会议、2021年11月22日召开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。具体内容详见公司于2021年11月5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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-118）及相关公告。

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、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

2022年10月14日，公司全资子公司恒润环锻使用6,000.00万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2022年第381期B款”，收益率为0.95%-3.40%，期限为32天。具体内容详见公司于2022年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-081）。以上产品已到期赎回，具体赎回情况如下：

金额：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品金额	产品期限	收益率	赎回金额	实际收益
1	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381期B款	6,000.00	32天	2.93%	6,000.00	15.39

二、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	建设银行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2	结构性存款	建设银行	10,000.00	10,000.00	199.45	0.00
3	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
4	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	16.06	0.00
5	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
6	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	103.07	0.00
7	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	141.39	0.00
8	结构性存款	建设银行	5,000.00	5,000.00	99.73	0.00
9	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
10	结构性存款	建设银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11	结构性存款	建设银行	15,000.00	15,000.00	299.18	0.00
12	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
13	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	15.60	0.00
14	结构性存款	交通银行	5,000.00	5,000.00	13.77	0.00
15	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	7.13	0.00
16	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	14.25	0.00

17	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	11.11	0.00
18	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	11.11	0.00
19	结构性存款	工商银行	7,000.00	7,000.00	20.87	0.00
20	结构性存款	建设银行	10,000.00	10,000.00	27.12	0.00
21	结构性存款	交通银行	12,000.00	12,000.00	33.67	0.00
22	结构性存款	工商银行	5,000.00	5,000.00	15.84	0.00
23	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	47.18	0.00
24	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	31.28	0.00
25	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	29.27	0.00
26	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	45.93	0.00
27	结构性存款	工商银行	8,000.00	8,000.00	22.23	0.00
28	结构性存款	工商银行	10,000.00	10,000.00	30.74	0.00
29	结构性存款	江阴银行	15,000.00	15,000.00	45.83	0.00
30	结构性存款	工商银行	6,000.00	6,000.00	15.39	0.00
31	结构性存款	工商银行	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	结构性存款	江阴银行	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
合计			283,000.00	233,000.00	1,431.93	50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					11.99	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.24	
目前已使用的理财额度					50,000.00	
尚未使用的理财额度					10,000.00	
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

2022年11月22日