

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2019-022

江阴市恒润重工股份有限公司

关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（简称“恒润环锻”）拟继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元进行现金管理，单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过 7 个月。授权董事长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，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 7 个月内有效。

为提高募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 3,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为26.97元,募集资金总额为53,940万元,扣除发行费用后,募集资金净额为48,378.32万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

公司2018年度募集资金使用情况对照表详见于同日在上海证券交易所网站

披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。截至2019年3月31日，公司募集资金账户余额为17,247,274.52元，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额为人民币30,000,000.00元，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为92,000,000.00元。

三、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，公司及全资子公司恒润环锻拟使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，为提高资金使用效率，利用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

拟使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元适时进行现金管理，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对保本型理财产品、结构性存款进行严格评估、筛选，选择低风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

单项保本型理财产品、结构性存款的投资期限不超过7个月。

5、决策有效期

自董事会审议通过之日起7个月。

6、资金来源

闲置募集资金。

7、决策程序

本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别

发表独立意见、核查意见。

8、实施方式

公司董事会审议通过后，授权董事长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。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

9、信息披露：公司每次在购买理财产品、结构性存款后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品、结构性存款的额度、期限、收益等。

10、公司与提供保本型理财产品、结构性存款的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构购买保本型理财产品或结构性存款，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款是根据公司的经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，

不影响公司主营业务正常开展。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

在确保不影响募集资金投资计划和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司恒润环锻使用部分闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元适时购买保本型理财产品、结构性存款，且投资期限不超过 7 个月。

2、监事会意见

2019 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元适时购买保本型理财产品、结构性存款，且投资期限不超过 7 个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；恒润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日