证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2026-059

北京科锐集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京科锐	股票代码	002350
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付静	刘后弟
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼
电话	010-82701887	010-82701887
电子信箱	IR@creat-gr.com	IR@creat-gr.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,130,271,046.65	937,805,889.53	20.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,824,541.08	16,991,381.91	-222.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,899,419.77	15,354,687.69	-262.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,950,802.31	-41,566,504.15	-114.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0408	0.0330	-223.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0408	0.0330	-223.64%
加权平均净资产收益率	-1.14%	1.03%	-2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,017,884,763.63	3,130,191,420.28	-3.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,981,331.45	1,798,334,947.13	-0.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		30,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京科锐北方科技发展有限公司	境内非国有法人	27.11%	147,045,953.00	0	质押	54,000,000
中国电力科学研究院有限公司	国有法人	9.87%	53,550,068.00	0	不适用	0
北京科锐集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	4.98%	27,000,000.00	0	不适用	0
付小东	境内自然人	2.86%	15,536,813.00	11,652,610.00	不适用	0
吴珉	境内自然人	0.92%	5,007,800.00	0	不适用	0
沈宁	境内自然人	0.89%	4,808,800.00	0	不适用	0
依聪慧	境内自然人	0.88%	4,784,400.00	0	不适用	0
郭劲松	境内自然人	0.77%	4,166,500.00	0	不适用	0
杨溢	境内自然人	0.66%	3,603,069.00	0	不适用	0
李红英	境内自然人	0.66%	3,599,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,付小东为公司实际控制人、董事长,截至本报告披露日,付小东间接控制北京科锐北方科技发展有限公司 100%的股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东吴珉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,868,800 股,通过普通账户持有公司股票 139,000 股,合计持有公司股票 5,007,800 股; 自然人股东沈宁通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,053,400 股,通过普通账户持有公司股票 3,755,400 股,合计持有公司股票 4,808,800 股; 自然人股东郭劲松通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,935,800 股,通过普通账户持有公司股票 230,700 股,合计持有公司股票 4,166,500 股; 自然人股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,599,400 股,通过普通账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股票 3,599,400 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

披露日期	公告编号	公告编号	披露索引
2026年 2 月 26 日	2026-006	《关于控股股东股权结构调整的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年 3 月 13 日	2026-012	《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWH 储能项目的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年 4 月 29 日	2026-023	《关于 2025 年度利润分配预案的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年 4 月 29 日	2026-024	《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年 6 月 12 日	2026-040	《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2026年 6 月 30 日	2026-042	《关于控股股东进行股票质押的公告》	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2026-061

北京科锐集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十四次会议决定于 2026 年 9 月 18 日(星期五)14:00 召开 2026 年第三次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 18 日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 09 月 14 日

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 9 月 14 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 15 日 9:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件二)。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在 2026 年 9 月 15 日下午 16:30 之前送达至公司),并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司
董事会
2026 年 08 月 25 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362350”,投票简称为“科锐投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 9 月 18 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 18 日,9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京科锐集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京科锐集团股份有限公司于 2026 年 9 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人社会信用代码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参会股东登记表

姓名或名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002350 证券简称:北京科锐　　公告编号:2026-060

北京科锐集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的规定。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《财会[2023]4 号》的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,综合考虑未来业务发展需求,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 27.64 亿元,证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计项目 390 家,收费总额 4.78 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 253 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网等三起因证券虚假陈述责任纠纷案之外(合计金额 500 余万元),信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:邱欣先生,2014 年获得中国注册会计师资质,2011 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。

拟担任质量复核合伙人:翟晓敏女士,2002 年获得中国注册会计师资质,2002 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 3 家。

拟签字注册会计师:刘光宗先生,2023 年获得中国注册会计师资质,2017 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司 2021 年财务报表审计项目,于 2024 年 8 月 8 日被财政部给予警告的行政处罚。质量控制复核人翟晓敏因金河生物科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目,于 2024 年 2 月 27 日被内蒙古证监局出具警示函措施。签字注册会计师刘光宗近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号 – 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用 100 万元,其中财报审计费用 80 万元,内控审计费用 20 万元,系按照会计师事务所根据目前情况提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。后续如因合并范围变化等情况导致审计工作内容及工作量发生调整的,提请股东会授权管理层根据实际情况与会计师事务所协商确定审计费用的调整方案。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议,信永中和具备相应的资质条件和经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。信永中和作为公司 2025 年度审计机构,在工作中严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况、公司财务、管理制度及相关内控制度,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘其为公司 2026 年度审计机构,有利于保持审计工作的连续性及稳定性,保障公司审计工作的质量,保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、审计委员会 2026 年第四次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-058

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 25 日 10:00 以现场加通讯方式召开,会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及摘要

同意公司编制的《2026 年半年度报告》及摘要,其真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及公司 2026 年上半年的经营成果。

《2026 年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查通过,尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 18 日(星期五)14:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2026-045

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日举行了公司第六届董事会第十一次会议。会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)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》。

具体内容详见公司于同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》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)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》。

具体内容详见公司于同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使用募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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

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

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使用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