证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-044

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年7月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月31日 14点00 分

召开地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月31日

至2024年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金投资项目延期的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2024年7月15日公司召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603201	常润股份	2024/7/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开,建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件(详见附件 1)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下:

(一)现场登记

1、登记时间:2024 年7月29日 ,9:00—15:00

2、登记地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(二)信函或传真登记

1、联系地址:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司 董秘办(邮编:215500)

2、传真:0512-52343322

传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(四)会议联系人:周可舒、马小霞

电话:0512-52341053

传真:0512-52343322

邮箱地址:dmb@tongrunjacks.com

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年7月16日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目延期的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-043

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月15日召开了第五董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》,同意对部分已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格与数量进行调整,本次回购注销限制性股票的回购价格由10.85元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为7.29元/股加上中国人民银行同期存款利息之和,本次回购注销的限制性股票数量由80,000股调整为112,000股。

本次限制性股票112,000股回购注销完成后,公司总股本将由157,934,935股变更为157,822,935股。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

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调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报的具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园金润路1号

2、申报时间:2024年7月16日起45天内

3、联系人:董事会办公室

4、电话:0512-52341053

5、邮箱:dmb@tongrunjacks.com

6、以信函方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-042

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告

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:

● 限制性股票回购价格:由10.85元/股调整为7.29元/股。

● 限制性股票回购数量:已授予登记的限制性股票数量由1,520,000股调整为2,128,000股。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“常润股份”)于2024年7月15日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次调整限制性股票回购价格事项已授权董事会办理,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露

(一)2023年8月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-039)。

同日,公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事关于2023年限制性股票激励公开征集票权的公告》(公告编号:2022-041),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陆大明先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2023年8月29日至2023年9月7日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年9月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-042)。

(四)2023年9月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-044)。

(五)2023年11月2日,公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,并于2023年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-052)、《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-053)。

(六)2023年11月15日,公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2023-054),公司首次授予限制性股票实际授予对象为48人,实际授予数量为1,550,000股。

(七)2024年4月26日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。

(八)2024年5月20日,公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。

(九)2024年6月13日,公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股,并减少公司股本总额30,000股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账号:B886550345),并已申请办理回购注销手续,上述30,000股尚未解除限售的限制性股票预计将于2024年6月17日完成注销。

(十)2024年7月15日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》。

二、本次回购价格调整的情况

(一) 本次回购价格调整的原因

2024年6月25日,公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,810,668股为基数,每股派发现金红利0.65元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。该权益分派方案已于2024年7月1日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划》”),激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。

(二) 本次回购价格调整及数量调整的方法

1、回购价格的调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为调整前每股限制性股票授予价格;n为每股资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

(2)派息

P=P0-V

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格;P0为调整前的每股限制性股票授予价格;V为每股的派息额。经派息调整后,P仍须大于1。

因此,调整后的回购价格为:

P=(P0-V)/(1+n)=(10.85-0.65)/(1+0.4)=7.29元/股

公司在实施限制性股票回购注销时,将根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的规定,确定是否按此调整后的回购价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购。

2、回购数量的调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2)派息、增发(含公开发行和非公开发行股份)

公司在发生派息、增发新股(含公开发行和非公开发行股份)的情况下,限制性股票数量不做调整。

因此,调整后的回购数量为:

Q=Q0×(1+n)=1,520,000×(1+0.4)=2,128,000股

三、对部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格与数量调整情况

(一)对部分已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格与数量调整的原因

鉴于2024年5月20日,公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人原因已离职,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股。

2024年6月25日,公司披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,810,668股为基数,每股派发现金红利0.65元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。该权益分派方案已于2024年7月1日实施完毕。

根据《管理办法》”)以及《激励计划》”,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整。

(二)该部分已获授但尚未解锁的限制性股票调整后的回购价格与数量

1、调整前的回购数量与价格

(1)本次回购注销的限制性股票数量为80,000股。

(2)本次回购注销限制性股票的回购价格为10.85元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2、调整后的回购数量与价格

(1)本次回购注销的限制性股票数量为112,000股。

(2)本次回购注销限制性股票的回购价格为7.29元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

3、本次回购注销的资金及来源

按照上述调整后回购数量和回购价格计算,本次回购资金总额为816,480.00元加上中国人民银行同期存款利息之和,资金来源为公司自有资金。

4、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票112,000股回购注销完成后,公司总股本将由157,934,935股变更为157,822,935股。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购价格及回购数量调整对公司的影响

本次调整限制性股票回购价格及回购数量事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,持续为股东创造价值。

五、监事会意见

监事会认为,本次调整限制性股票回购价格及回购数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论意见

律师认为,公司本次调整已履行必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2024-041

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

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:

●拟将“研发中心与信息化项目”、“汽车零部件制造项目”预定可使用状态的日期从2024年8月31日调整为2025年8月31日。

●拟将原项目“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。

●新项目名称及投资金额:“普克科技存储箱柜生产基地项目”,投资总额预计为4,232万元。

●本次变更募集资金投资项目不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次部分募集资金投资项目延期及部分变更的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于2024年7月15日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》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,现将具体情况公告如下:

一、部分募集资金投资项目延期与部分变更的基本情况

(一)募集资金基本情况

1、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已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及四方监管协议。

2、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。本募投项目实施范围调整如下:

项目名称	变更前实施范围	变更后实施范围
研发中心与信息化项目	信息化升级改造范围覆盖到公司与上市之前合并报表范围内的子公司(不涉及普克科技及泰国生产基地(工厂)及今后新增的子公司)	信息化升级改造范围覆盖到公司与合并报表范围内的子公司(包括普克科技、泰国生产基地(工厂)以及今后新增的子公司)

独立董事、监事会对公司变更部分募投项目实施范围事项发表了同意的意见,保荐机构对该事项无异议。2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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)。

(二)募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项鉴证报告,截至2023年12月31日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	实际已投入金额	投入进度(%)
1	汽车维修保养设备生产基地项目	32,494.71	32,494.71	14,712.81	45.28
2	研发中心与信息化项目	10,927.14	10,927.14	964.11	8.82
3	汽车零部件制造项目	7,524.14	7,524.14	743.89	9.89
	合计	50,945.99	50,945.99	16,420.81	-

(三)本次部分募集资金投资项目延期与部分变更的概述

1、部分募集资金投资项目延期

结合国际国内经济与市场环境、当前募投项目的实际建设情况和投资进度,公司拟对募投项目“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。具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	研发中心与信息化项目	2024年8月31日	2025年8月31日
2	汽车零部件制造项目	2024年8月31日	2025年8月31日

公司已于2024年7月15日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》。本次部分募集资金投资项目延期不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2、变更部分募集资金投资项目概述

截至2023年12月31日,公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”尚未使用募集资金余额为17,781.90万元。公司拟将其中的4,232万元用于“普克科技存储箱柜生产基地项目”。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司“汽车维修保养设备生产基地建设项目”(以下简称“原募投项目”)总投资额32,494.71万元,其中拟投入募集资金32,494.71万元,建设汽车维修保养设备生产基地,具体包括新建厂房、购置相应的生产设备和配套铺底流动资金。截至本公告日,原募投项目已投入14,712.81元,其中募集资金投入14,712.81万元,尚未使用的募集资金共计17,781.90万元(不含孳息)。

综合考虑市场需求的境内外结构调整、公司发展战略与产品结构优化调整需要、已投建的产品线等的情况(详见本公告之“二、本次部分募集资金投资项目延期、部分变更的原因及具体情况”),公司拟将原募投项目中部分募集资金计4,232万元变更用于“普克科技存储箱柜生产基地项目”(以下简称“新募投项目”),新募投项目计划总投资额为4,232万元,本次变更涉及的募集资金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的8.31%。

公司已于2024年7月15日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》。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次部分募集资金投资项目延期、部分变更的原因及具体情况

(一)部分募投项目延期的原因及具体情况

1、部分募投项目延期情况

结合国际国内经济与市场环境、当前募投项目的实际建设情况和投资进度,公司拟对募投项目“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。

2、部分募投项目延期原因

(1)“研发中心与信息化项目”延期原因

“研发中心与信息化项目”主要进行公司研发基础设施建设及信息化建设,优化组织架构,完善研发部门人员结构,推进新产品、新技术的开发和应用。延期原因为:

①由于研发中心的建设工程与“汽车维修保养设备生产基地建设项目”的建设工程配套同步开展,配套建设的总体工程量较大,耗时较长,公司需要在基建工程完成后,进行研发设备设施投入及相关研发项目开展,受基建工程耗时影响,“研发中心与信息化项目”进度有所放缓。

②在“研发中心与信息化项目”实施过程中,公司所涉产品市场端、客户端的需求持续发生变化,公司适时调整研发布局,针对性地调整和升级研发设备设施配置以及人员配备的方案,审慎推进购置设备、引进人才,因此适当放缓了对该募投项目的投资进度。

③在信息化建设方面,由于公司合并报表范围内存在较多分支机构并在继续增加,包括如通过收购增加了子公司普克科技(苏州)股份有限公司、新设了常润(泰国)有限公司等,以及跨境电商业务的新业务模式等的发展,公司业务种类日趋复杂,对企业信息化系统产生新的要求,导致公司需要增加信息化系统建设与实施时间来覆盖更多分支机构以及适应新的要求。

综合以上原因,公司将“研发中心与信息化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月31日。

(2)“汽车零部件制造项目”延期原因

公司“汽车零部件制造项目”主要进行建设汽车随车工具扩建项目,具体包括利用现有厂房进行适应性装修改造,以适应生产制造要求,引进国内外先进智能化、自动化生产线,生产汽车拖钩和随车工具产品。延期原因为:

由于国际国内市场环境变化,公司为更好响应、满足国际市场需求,先以自有资金投入开展常润泰国生产基地建设,对国内“汽车零部件制造项目”的推进有所放缓,同时为丰富汽车零部件产品线,拟扩大产品范围,需要进一步做调研,因此,公司将“汽车零部件制造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月31日。

(二)本次变更部分募集资金投资项目的原因及具体情况

1、原募投项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”计划投资总额32,494.71万元,其中募集资金投资金额32,494.71万元,计划建设汽车维修保养设备生产基地,具体包括新建厂房、购置相应的生产设备和配套铺底流动资金,项目建设期三年。

截至2023年12月31日,该项目已累计实际投入14,712.81万元,未使用的募集资金共计24,976.17万元(不含孳息)。

2、变更的具体原因

考虑到一方面公司围绕汽车维修保养设备与工具领域,打造多元化品类,更好满足客户一站式采购服务需求的发展战略,对公司新建产品项目的结构进行完善,规划实施存储箱柜生产基地项目;另外一方面,公司在该项目基建工程尚未完成情况下,为加快推进汽车举升机等汽车维保设备的产品线建设,已于2022年、2023年利用自有资金先行投入了汽车举升机等汽车维保设备产品线,与汽车维修保养设备生产基地建设项目建设内容存在部分重叠,为更好地匹配公司各项目资金需求,提高募集资金使用效率,公司拟将原募投项目中部分募集资金计4,232万元变更用于“普克科技存储箱柜生产基地项目”(以下简称“新募投项目”),新募投项目计划总投资额为4,232万元,本次变更涉及的募集资金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的8.31%。新募投项目的实施有利于满足公司存储箱柜的扩产需求,进一步增强主业,提升公司规模化生产能力,符合公司发展战略。

3、新募投项目的基本情况

项目名称:“普克科技存储箱柜生产基地项目”

实施主体:普克科技(苏州)股份有限公司(公司控股子公司)

实施地点:江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园

建设规模与建设内容:拟利用现有厂房,进行存储箱柜的扩产,新增生产设备、测试设备及配套设备等。项目建设完成后,可形成年产47万台套存储箱柜与箱柜部件的生产能力。

项目投资概算:项目计划总投资额4,232万元,其中,工程费用381.8万元,设备购置费及安装费用2358.51万元。

建设周期:2年。

达到预定可使用状态时间:2026年7月31日。

4、新募投项目的可行性分析

新募投项目将增加年产47万台存储箱柜与箱柜部件的生产能力,符合公司“挖掘公司渠道、品牌优势,渠道资源平台化,围绕汽车维修保养设备与工具领域,打造多元化品类,并实现线上线下互推营销,推动企业成长”的发展战略。项目围绕公司主营业务展开,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发 展方向,具有良好的市场发展前景和预期经济效益。

新项目的实施将有利于满足客户一站式采购需求,提升公司规模化生产能力和核心竞争力,增强公司持续盈利能力,符合公司长远发展战略及利益。

(1)新募投项目的市场前景

新募投项目涉及产品包括以墙柜、立柜、工作台、箱柜部件为主的存储箱柜类产品,具有良好的市场前景。

具体如下:

① 全球存储箱柜、工具箱柜应用广泛,市场空间较大

钢制存储箱柜、工具箱柜作为存放、运输各种工具、设备和其他相关物品的箱柜以及各种作业的工作台,广发应用于工厂、车间、仓库、商业、家庭等场所,用于提高工作效率和安全性。

世界钢制存储箱柜、工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋洲和亚洲的发达国家。钢制工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。

钢制存储箱柜、工具箱柜的下游行业包括制造业、建筑业、汽车修理业以及家庭日用等。对产品的需求量相对拓展空间巨大。下游行业的增长是本行业发展的直接动力。全球范围内的制造业、建筑业、汽车修理业、通讯、新能源及电子等产业规模较大,并保持持续增长趋势。未来,随着本行业下游行业规模的不断增加,本行业前景进一步提升。

② 市场需求多元化,驱使产品创新,促进行业发展

由于钢制存储箱柜、工具箱柜的最终消费者涉及多种行业和多种需求,产品随消费需求不断发展;新型工业产品的推陈出新,对工具箱柜的专业性功能不断提出新的要求;由于日益增长的DIY趋势,年轻消费群体对工具存储产品的需求不断增加,社交媒体上的DIY趋势是工具存储产品需求增加的最重要因素之一,预计将推动市场增长。

(2)新募投项目的可行性

本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》“允许类”,符合《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等政策要求,具有很好的政策可行性保障。

公司在汽车维修保养设备与工具等的研发、生产、销售方面拥有数十年的经验,公司产品销往全球六大洲,100多个国家和地区,销售覆盖全球三万家以上的大型连锁商超、汽车修配连锁店。公司汽车后市场客户包括Walmart、Lowes、Birgma等全球知名大型连锁商超、AutoZone、Advance Auto Parts 等大型汽车修配连锁店、亚马逊等全球知名电商平台,具有优质稳定的客户资源。极具优势的客户资源为公司产品提供了充足的下游需求。存储箱柜、工具箱柜具备与公司汽车维修保养设备与工具产品具有强互补特性,两者消费场景、用户群体、购买渠道具有高相似性。借助公司多年拓展形成的线下商超与汽配连锁平台、线上跨境电商等渠道,加上公司已经形成的品牌效应,有利于存储箱柜、工具箱柜业务的拓展,为新募投项目的实施奠定了坚定的基础。

综上所述,公司具有成熟的产业经验和资源可以为本项目的实施提供有力支持。

5、新募投项目的必要性

(1)有利于解决存储箱柜产能不足问题,满足市场需求

由于钢制存储箱柜、工具箱柜的下游行业包括制造业、建筑业、汽车修理业以及家庭日用等。钢制存储箱柜、工具箱柜的最终消费者涉及多种行业和多种需求,产品随消费需求不断发展;新型工业产品的推陈出新,对工具箱柜的专业性功能不断提出新的要求。公司新型储箱柜与箱柜部件的产能已不能满足未来发展需求,本项目拟通过引进国内外先进生产设备,提高新型储箱柜与箱柜部件产能,有利于公司及时高效地满足下游市场需求,实现公司业务的持续发展。

(2)有利于公司完善业务布局,增强公司服务客户能力,满足客户一站式采购服务的需求

存储箱柜与公司的千斤顶、汽车维修设备等产品,均为汽车后市场领域的重要产品品类,在汽车后市场具有共同的市场渠道。本项目有利于公司增强公司服务客户能力,满足客户一站式采购服务的需求。

6、新募投项目的市场前景和风险提示

(1)市场前景

详见本公告之“二、本次部分募集资金投资项目延期、部分变更的原因具体情况”之“(二)本次变更部分募集资金投资项目的原因及具体情况”之“4、新募投项目的可行性分析”之“(1)新募投项目的市场前景”。

(2)主要风险及应对措施

项目在实施过程中及投入运营后,可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品的市场变化等不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展与公司预测产生偏差,可能存在降低或无法实现预期效果的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生的变化,及时收集相关方面资料和信息,分析其变化趋势,适时调整项目投入。此外,项目变更后的相关政府审批手续正在办理中,如未能取得或按期取得相关批准,可能导致项目不能按计划实施。公司会积极推进项目备案、审批手续,确保项目顺利实施。

三、本次部分募集资金投资项目延期、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

1、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目建设进度是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生重大不