

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-006号

四川川润股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。

2.投资金额:不超过15,000万元(含本数)。

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]323号),公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,发行价格为5.10元/股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》(2024京会验字第00020002号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,结合募集资金投资项目的实际情况、实施进度、实际募集资金额等实际情况,在扣除各项发行费用后,公司对募投资项目募集资金投入金额调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前	调整后
1	川润液压流体产品产业化及智能制造升级技术改造项目	20,972.72	17,600.00
2	补充流动资金	8,000.00	7,506.04
	合计	28,972.72	25,106.04

以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

根据募集资金支付计划,近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的:

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司会将合理安排资金使用。

(二)投资品种:

公司严格按照相关规定严格控制风险,对投资项目进行严格评估,闲置募集资金投资项目种类为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。上述金融产品不得用于质押,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的公司,将及时报告深圳证券交易所备案并公告。

(三)决议有效期:

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)额度及期限:

根据募集资金投资项目进度、当前的资金使用状况,本次拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及决议有效期内,公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内资金可以滚动使用。单个产品的投资到期时间晚于授权期限的,则自动顺延至投资期限到期日止。

(五)实施方式:

在上述额度范围内和决议有效期内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的发行主体,明确投金额度、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等,并授权中心负责具体实施事宜。

(六)收益分配:

产品收益归公司所有,收益一并纳入公司募集资金管理范围。

(四)投资风险分析及风险控制措施:

1.尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关操作人员的操作及监控风险:

1.公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。

3.独立董事、监事会将有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响:

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的现金管理,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、审批程序及相关意见:

(一)董事会审议情况:

董事会同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

本次事项在公司董事会审议范围之内,无需提交股东大会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的发行主体,明确投金额度、期限、选择投资产品品种,签署合同协议等,并授权中心负责具体实施事宜。

(二)监事会意见:

使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理,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》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合股东利益最大化原则。因此,同意公司使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在授权额度内及决议有效期内资金可以滚动使用。

(三)独立董事会议情况:

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的规定,在保荐人对公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

(四)保荐人核查意见:

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议及第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》(深证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)等相关法规的规定,不影响募投项目的实施和公司日常经营运作,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(五)备查文件:

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第六届监事会第十九次会议决议;

3.第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见;

4.《中建信投科技股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

二、备查文件:

- 1.第六届董事会第二十三次会议决议;
- 2.公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议;
- 3.公司第六届董事会审议委员会第十四次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2025年3月6日

相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议由刘小明女士主持,以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况:

经审议会议表决如下决议:

(一)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于监事会延期换届的议案》

公司第六届监事会任期即届满,基于公司业务发展需要,公司拟延期换届选举监事会主席尚在积极筹备中,为保证监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第六届监事会将延期换届,监事会各监事的任期亦相应顺延。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于监事会延期换届选举监事会主席的提示性公告》。

三、备查文件:

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监事会

2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-004号

四川川润股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2025年3月5日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年3月1日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议程情况:

经审议会议表决如下决议:

(一)以赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于监事会延期换届的议案》

公司第六届监事会任期即届满,基于公司业务发展需要,公司拟延期换届选举监事会主席尚在积极筹备中,为保证监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第六届监事会将延期换届,监事会各监事的任期亦相应顺延。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于监事会延期换届选举监事会主席的提示性公告》。

三、备查文件:

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分 独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会会议召开情况:

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展需要,公司拟新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会、监事会任期届满。

公司董事会、监事会的延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进新一轮董事会换届选举工作,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之二独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第六届董事会成员共8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期将满6年,李光金先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

三、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之二独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第六届董事会成员共8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期将满6年,李光金先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

四、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之二独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。目前公司第六届董事会成员共8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期将满6年,李光金先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会相关工作的连续性和稳定性,公司本次董事会将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、