（上接B187版）

3、截至2018年12月31日募集资金项目支出明细如下：

金额单位：人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用募集资金(2017年12月31日止)	本期使用募集资金（2018年1月1日至2018年12月31日）	累计使用募集资金(2018年12月31日止)	占募集资金计划投入金额的比重（%）
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	6,450.71	6,446.21	0.00	6,446.21	99.93
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	35,000.00	15,075.78	12,857.43	2,205.75	15,063.18	99.92
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	1,288.72	1,281.91	0.00	1,281.91	99.47
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	505.80	500.00	0.00	500.00	98.85
天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目	0.00	7,000.00	3,664.78	2,939.36	6,604.14	94.34
天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目	0.00	36,433.00	0.00	26,581.60	26,581.60	72.96
合计	66,754.01	66,754.01	24,750.33	31,726.71	56,477.04	84.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目” 由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）负责组织实施。

公司、中金公司与上海银行股份有限公司苏州分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国农业股份有限公司常熟分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、芜湖常春、中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行于2017年9月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、北京常春、中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行于2017年9月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述两项募集资金四方监管协议，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（　　公告编号：2017-058）。

2017年10月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目” 的募集资金16,950万元中的1,000万元用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。变更后的该募集资金投资项目由本公司的全资孙公司“天津常春汽车零部件有限公司”（以下简称“天津常春”）负责组织实施。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：2017-067）。

公司、天津常春、中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行于2017年11月30日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（　　公告编号：2017-082）。

2018年1月24日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（　　公告编号：2018-016）。

2018年2月11日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（　　公告编号：2018-024）。

上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储及管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040026788	102,150,800.22	活期	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目；芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目；天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目
中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行	10523301040010464	183.94	活期	芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003145262	0.00	活期	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003089327	6,886,979.26	活期	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目；常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目；天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目；天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	27,441.61	活期	天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040028255	1,672,286.77	活期	天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目
合　计		110,737,691.80		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”、“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”、“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”。承诺投资金额为66,754.01万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为67,086.67万元。

2017年10月 25 日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目” 的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。2018年1月24日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”的资金使用情况。

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币56,477.04万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币31,726.71亿元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件系统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支机构。这6个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关必要的审议程序。

公司于 2017 年1 月 23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信出具了《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 [2017]第ZA10026号），中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，公司监事会发表了同意的核查意见，公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为29,131万元，于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，并于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户。

2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充流动资金的限制募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2018年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为17,500万元，未超过限制额度，公司于2018年6月1日提前归还了17,500万元至募集资金专户。截至2018年12月31日，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见。中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。详见公司于2017年2月14日披露的《常熟市汽车饰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的公告》（公告编号：2017-020）。

2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰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的公告》（　　公告编号：2018-005）。

公司闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

理财公告编号	产品名称	理财金额	受托人	预计年化收益率	起息日	到期日	获得收益
2017-027	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第29期	1.25亿元	中国农业银行股份有限公司常熟分行	3.94%	2017.03.28	2017.09.28	2,482,739.73元
2017-036	上海银行“稳进”2号第SD21703M040A期结构性存款产品	0.35亿元	上海银行股份有限公司苏州分行	4.10%	2017.05.11	2017.08.10	357,767.12元
2017-052	上海银行“稳进”2号第SD21703M072B期结构性存款产品	0.35亿元	上海银行股份有限公司苏州分行	4.32%	2017.08.15	2017.11.14	376,964.38元
2017-070	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2017年第33期	1.25亿元	中国农业银行股份有限公司常熟分行	4.20%	2017.10.31	2017.12.28	834,246.58元
2017-075	上海银行“稳进”2号第SD21701M148B期结构性存款产品	0.18亿元	上海银行股份有限公司苏州分行	3.98%	2017.11.23	2017.12.28	68,695.89元
2018-010	上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品	1.60亿元	上海银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.01.04	2018.03.08	1,256,547.95元
2018-059	挂钩利率结构性存款	1.00亿元	中国民生银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.07.24	2018.12.28	1,957,123.29元
合计		5.98亿元					7,334,084.94元

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截止本报告期末，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截止本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目共变更了4个，涉及金额为人民币43,433.00万元，占募集资金总额的64.74%，具体变更项目情况如下表：

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	7,000.00	7,000.00	2,939.36	6,604.14	94.34	2018年10月	2018年10-12月销售收入1,128.13万元，税后净利润-37.40万元	否	否
天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	3,438.50	36,433.00	26,581.60	26,581.60	72.96	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
	芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	19,924.22								
	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	8,661.28								
	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,409.00								
合计		43,433.00	43,433.00	29,520.96	33,185.74					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本报告《四、(二)募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		详见本报告《四、(二)募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期期末无								

（二）募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明

1、天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目

（1）募集资金投资项目变更基本情况

2017年10月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元，用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(　　公告编号：2017-067)。

募集资金变更后新项目总投资金额为68,000.00万元人民币，其中：建设投资60,647.28万元人民币，建设期利息1,470.00万元，流动资金5,882.72万元人民币。新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。

新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车零部件有限公司，实施地点也相应由北京经济技术开发区路南区N5M2地块（南区一街）与南区七路交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。

（2）变更募集资金投资项目的原因

2016年6月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。

2、天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目

（1）募集资金投资项目变更基本情况

2018年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于 “天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见， 监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(　　公告编号：2018-016)。

变更部分募集资金投向的金额：36,433.00万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金9,889.21万元中的剩余募集资金3,438.50万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目的募集资金35,000.00万元中的剩余募集资金19,924.22万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目的募集资金16,950.00万元中的剩余募集资金8,661.28万元以及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金4,914.80万元中的剩余募集资金4,409.00万元。

募集资金变更后新项目预计总投资金额为98,685.00万元人民币（含全部动资金），其中：建设投资92,415.00万元，流动资金6,270.00万元（流动资金向银行贷款4,389.00万元，其余流动资金由企业自筹）。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春汽车技术有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司，新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。

2）变更募集资金投资项目的原因

原募投投资金投资项目变更原因如下：

原项目名称	变更原因
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	项目从立项至今已经过去多年时间，芜湖一期工程已经投产，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止至本报告期末，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的结论性意见

2018年12月26日，公司与中信建投证券股份有限公司签订了《常熟市汽车股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债之保荐协议》；同日公司与中国国际金融有限公司签订了《常熟市汽车股份有限公司与中国国际金融有限公司关于终止（保荐协议）及持续督导的协议》，中信建投将承接持续督导工作。

中信建投证券股份有限公司认为，常熟市汽车饰件股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司第三届董事会第六次会议于2019年4月26日批准报出。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2019 年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				67,086.67（注1）		本年度投入募集资金总额					31,726.71	
变更用途的募集资金总额				43,433.00		已累计投入募集资金总额					56,477.04	
变更用途的募集资金总额比例				64.74%								
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	(注2)	9,889.21	6,450.71	6,450.71	–	6,446.21	-4.50	99.93	2018年7月	2018年7-12月销售收入7,224.61万元，税后净利润608.15万元	否	（注1）
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	(注3)	35,000.00	15,075.78	15,075.78	2,205.75	15,063.18	-12.60	99.92	2018年7月	2018年7-12月销售收入4,327.63万元，税后净利润-155.11万元	否	（注2）
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	(注4)	16,950.00	1,288.72	1,288.72	–	1,281.91	-6.81	99.47	项目终止	不适用	不适用	（注3）
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	(注5)	4,914.80	505.80	505.80	–	500.00	-5.80	98.85	不适用	不适用	不适用	（注4）
天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目			7,000.00	7,000.00	2,939.36	6,604.14	-395.86	94.34	2018年10月	2018年10-12月销售收入1,128.13万元，税后净利润-37.40万元	否	（注6）
天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目			36,433.00	36,433.00	26,581.60	26,581.60	-9,851.40	72.96	尚未达产	尚未达产	尚未达产	（注7）
合计			66,754.01	66,754.01	31,726.71	47,004.04	-10,276.97	84.60				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		详见《四（二）募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期期末无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见《三（三）募投项目先期投入及置换情况》										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见《三（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见《三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期期末无										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2018年12月31日，募集资金结余金额为110,737,691.80元，形成原因系募集资金变更投资项目后，新项目尚未执行完毕。										
募集资金其他使用情况		报告期期末无										

注1：募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59元。上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

注2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元，其中固定资产投资7,889.21万元，流动资金2,000.00万元。截至2018年12月31日，已累计投入项目资金6,446.21万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为6,450.71万元，将剩余募集资金3,438.50万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目原承诺投资35,000.00万元，其中固定资产投资31,000.00万元，流动资金4,000.00万元。 截止至2018年12月31日，已累计投入项目资金15,063.18万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为15,075.78万元，将剩余募集资金19,924.22万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资16,950.00万元，其中新建厂房（含土建、安装）4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至2018年12月31日，已累计投入项目资金1,281.91万元，包括新建厂房（含土建、安装）283.37万元及设备及模具购置998.54万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为1,288.72万元，将剩余募集资金中7,000.00万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目及8,661.28万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注5：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资4,914.80万元，截至2018年12月31日，已累计投入项目资金500.00万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为505.80万元，将剩余募集资金4,409.00万元用于天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注6：天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目计划总投资68,000.00万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，其中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2018年12月31日，已累计使用募集资金6,604.14万元，项目资金投入进度为94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于2018年10月达产。

注7：天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资98,685.00万元，其中募集资金投资36,433.00万元，截至2018年12月31日，募集资金已累计投入资金26,581.60万元，募集资金投入进度为72.96%，尚未达产。

证券代码：603035　　证券简称：常熟汽饰　　公告编号：2019-026

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本公司的审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘立信为本公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：603035　　证券简称：常熟汽饰　　公告编号：2019-027

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的公告

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：

●交易内容概述：常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“常熟汽饰”）拟通过支付现金方式，收购本公司控股股东及实际控制人罗小春先生持有的“长春一汽富晟集团有限公司”（以下简称“一汽富晟”）10%的股权。

●股权转让方：罗小春

●本次交易构成关联交易。

●本次交易对于常熟汽饰不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●交易的实施不存在重大法律障碍。

●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●风险提示：本次交易尚需公司股东大会审议批准之后方可进行，收购事项能否通过存在不确定性，未来投资回报能力也有待市场检验。敬请投资者理性判断，注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

（一）交易概述

常熟汽饰原持有一汽富晟20%的股权，近几年来一汽富晟良好的盈利能力为公司带来了可观的投资收益。为了进一步分享该参股企业的业务发展红利，实现公司和股东利益的最大化，在与一汽富晟及股权转让方友好协商的前提下，常熟汽饰本次拟通过支付现金38,000万元人民币收购本公司控股股东及实际控制人罗小春先生持有的一汽富晟10%的股权。

（二）本次收购的具体情况说明

常熟汽饰原持有一汽富晟20%的股权。本次交易完成后，常熟汽饰将持有一汽富晟30%的股权；罗小春先生将不再持有一汽富晟的股权。一汽富晟仍是常熟汽饰的参股公司。

根据盈利预测，罗小春先生承诺2019年至2021年一汽富晟每一年度的净利润（指经审计的归属于母公司股东的净利润）均不低于人民币38,000万元。如果任何一个年度的净利润低于盈利预测最低金额，应以现金形式进行补偿。发生上