公司代码:603035 公司简称:常熟汽饰

常熟市汽车饰件股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	常熟汽饰	603035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗喜芳	曹胜
电话	0512-52330018	0512-52330018
办公地址	江苏省常熟市海虞北路288号	江苏省常熟市海虞北路288号
电子信箱	csqs@caip.com.cn	caosheng@caip.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,431,438,229.38	4,566,184,864.69	18.95
归属于上市公司股东的净资产	2,646,739,697.09	2,509,712,764.87	5.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	306,385,621.61	105,360,663.28	190.80
营业收入	743,973,693.02	681,727,196.20	9.13
归属于上市公司股东的净利润	137,026,932.22	267,218,783.12	-48.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,336,535.91	125,262,466.39	-31.87
加权平均净资产收益率(%)	5.31	11.32	减少6.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.95	-48.42
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.95	-48.42

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					21,241
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
罗小春	境内自然人	37.55	105,151,940	103,332,407	质押 46,910,000
张永明	境内自然人	6.46	18,100,000	0	质押 18,100,000
上海联新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69	10,325,769	0	无
HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED	境外法人	2.56	7,172,249	0	无
深圳菁英时代资本管理有限公司-菁英时代常盈1号私募基金	其他	1.39	3,900,000	0	无
中信资本(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26	3,532,362	0	无
王卫清	境内自然人	1.25	3,503,163	3,403,163	无
吴海江	境内自然人	1.24	3,483,163	0	无
陶建兵	境内自然人	1.24	3,475,363	0	无
苏建刚	境内自然人	1.23	3,456,863	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东罗小春、王卫清为夫妻,罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、报告期内行业发展情况

据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年1-6月,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点。

2019年,受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。但是,从中长期来看,中国汽车普及率还比较低,中国每百人汽车拥有量,远低于发达国家的每百人汽车拥有量。随着中国经济的发展,城镇化水平的提升,居民收入的增长,消费能力的提升,以及道路基础设施的改善,将持续为中国汽车市场增长提供驱动力,中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。新能源、智能、节能汽车推广,推动经济转型升级;随着应用技术的发展,在消费升级的驱动下,汽车内饰朝着“安全舒适、节能环保、造型美观”等方向发展,其附加值在不断地提升。

2、报告期内公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入74,397.37万元,比上年同期增加30.13%;归属于上市公司股东的净利润13,702.69万元,同比减少48.72%;扣减了上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,533.65万元,同比减少31.87%。公司期除一汽富晟的股权投资收益与分红,本期净利润扣除公司并购股权公允价值与账面价值之差3970万元后,较同期增13.39%。

报告期内,公司董事会、管理层及全体员工紧紧围绕全年工作目标和工作重点,公司致力于为客户提供多种套餐式选择方案,提供从项目一体化设计、自动化模检具开发、模块化产品供应等综合服务方案,着眼未来公司进一步提高轻量化、智能化、模块化发展的研发投入,公司深化精益生产管理,严格控制成本、优化流程,提高综合管理能力,凝心聚力,迎难而上,在全体员工的努力下,公司实现了经营业绩的平稳发展。报告期内公司主要着力完成以下几项工作:

(1)进一步拓展国内外市场:经过多年的培育,公司与合资公司原有中高端市场继续保持良好的发展态势,与一汽大众、奥迪、华晨宝马、上汽通用、北京奔驰、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、等客户保持良好的合作关系。同时,随着新基地的完善及新能源市场的拓展,新增了自主品牌及新能源客户群体。报告期内,公司通过增持天津安通林50%的股份,新增北京奔驰、吉利领克、一汽大众、奥迪等京津冀客户资源,新增了仪表板总成、门板总成、立柱等产品。同时,针对新基地、新能源汽车市场提前部署,公司新增车和家、南京知行、江西亿维、北汽(株洲)、vinfast等新客户新项目。报告期内,宁波余姚、江西上饶新生产基地的建设稳步推进,为公司今后的业务增长奠定了基础,天津武清基地及芜湖基地已按计划正常开展生产,随着新项目投入,产能的爬坡,公司经营业绩有望进一步提升。

(2)进一步加强科技创新能力:报告期内,公司继续在零件轻量化设计方面以长坡纤维强树脂、天然纤维材料和复合材料的产品应用为主要研发方向,实现现有产品的轻量化设计以及发展以塑代钢新产品的开发;同时,积极与OEM客户及各个下游厂家进行相关技术沟通,争取与主机厂开展联合开发项目以获得市场切入点。

(3)进一步布局战略产能基地:报告期内,公司进一步增持了一汽富晟的股份,一方面可分享其带来的发展红利,同时,未来双方将在整车内饰项目的设计、开发及项目获取方面,未来智能座舱发展等,充分利用各自的优势构建长期紧密和优势互补的战略伙伴关系,打开进一步的合作空间。公司致力于成为主机厂提供座舱系统项目开发的综合服务商。

(4)进一步提升技术核心竞争力:公司紧紧围绕“中国制造2025”纲要,先后成立了挖掘子公司常源科技,常背智能,常锐技术,聚焦于模具仪器智能设备的设计、制造、维修等业务,自动化设备制造业务及检具制造等各自细分的业务领域,依托公司精密模具设计制造、智能装备等一体化发展,加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划,柔性生产线、自动包边机、高位料架、物流悬挂链、AVG智能小车等设备实施,同时,随着SAP、MES等数字化投入的完善,公司高度的自动化生产流程,生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变,生产效益及产品的质量都得到提升,产品质量稳定性和工艺先进性大大加强。

(5)进一步夯实基础管理不松劲:坚持现代化企业管理,持续完善5S管理体系、八化管理及“常熟汽饰制造系统”(CAPS),精益生产,优化流程,杜绝浪费,从项目成本控制、生产、库存、销售、人员、应收账款回笼等多维度实施提质增效,提升公司产品性能及附加值,塑造一流的企业管理团队,提升优质管理水平,为客户制造更好的产品,提供更优质的服务。

(6)进一步树立环保、安全促发展的观念:对标行业高标准要求,从增强环保、安全意识出发,树立“青山绿水就是金山银山”、“安全牢记心中”的观念,淘汰更新设备器械,加强学习及监督检查,养成人人关心、个个把关的良好氛围。

(7)持续做好公司转债的发行工作。2019年7月12日,中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行可转换公司债券的申请,申请获得通过。截止本报告披露日,本公司尚未履行中国证监会关于本公司公开发行可转换公司债券的正式书面核准文件,公司将根据规定及时履行信息披露义务。

(8)进一步提高守法合规水平:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求,进一步提高规范运作意识,不断完善公司治理结构,促进公司持续、健康的发展。报告期内,公司不断完善内控管理制度,董监高积极参加证监局、交易所等业务培训。同时,公司严格按照有关法律法规的规定,真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务,切实维护股东及中小投资者的利益。公司还通过上交所e互动平台等与投资者积极互动,专人负责接待投资者来电、来访,咨询工作,保证投资者更全面了解公司的经营情况,切实保护好公司及全体股东的权益。报告期内,以分红派息实施股权登记日为基数,向全体股东每10股派发3.75元(含税),共计派发现金红利105,000,000.00元(含税),剩余未分配利润结转留存,公司以实际行动让全体股东来分享公司的经营成果。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-062

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年8月27日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年8月19日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于(2019年半年度报告)全文及其摘要的议案》

同意《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于(2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

同意《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意公司参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司(以下简称“天津格瑞纳”)向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过20,000,000(贰仟万)元人民币,在此额度内,公司与格瑞纳集团(Greiner-Perfoam)按持股比例为天津格瑞纳提供信用担保,其中,本公司为天津格瑞纳提供不超过10,200,000(壹仟零贰拾万)元人民币信用担保,相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该事项涉及关联交易,关联董事吴海江、孙峰回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-063

常熟市汽车饰件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)等有关法律、法规及相关格式指引的规定,常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票(A股)70,000,000股,每股发行价格为10.44元,募集资金总额为人民币73,080.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币66,730.96万元。上述募集资金已于2016年12月29日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

1、截至2019年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	730,800,000.00
减:2016年度支付发行费用(注1)	53,781,000.00
减:2017年度支付发行费用(注2)	9,709,351.30
实际收到募集资金净额(注3)	667,309,648.70
减:募投项目支出	436,154,223.54
减:专户手续费支出(注4)	12,393.22
减:购买理财产品	663,000,000.00
减:置换预先投入募集资金	196,899,800.00
减:募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加:偿还募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加:专户利息收入	930,432.09
加:理财产品投资收益利得	8,012,756.17
加:理财产品到期收回	663,000,000.00
截至2019年6月30日募集资金余额	43,186,420.20

注1:2016年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币44,280,000.00元、支付审计费用5,936,000.00元及支付律师费3,565,000.00元。

注2:2017年度支付发行费用包括支付审计费3,710,000.00元、验资费318,000.00元、律师费600,000.00元、印花税365,400.00元、IPO信息披露费4,350,000.00元、股份登记费280,000.00元、摇号及公证费49,000.00元、印刷费36,951.30元。

注3:不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税3,557,039.59元。

注4:包括2016年度支付审计费用5,936,000.00元及支付律师3,565,000.00元时形成的手续费118.72元和71.30元。

2、2019年上半年度募集资金使用及结余情况如下

单位:元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金金额	110,737,691.80
减:2019年1月1日至2019年6月30日募投项目支出	68,283,593.79
减:本期购买理财产品	65,000,000.00
减:专户手续费支出	1808.41
减:募集资金补充流动资产	0.00
加:偿还募集资金补充流动资金	0.00
加:专户利息收入	55,459.37
加:本期理财产品投资收益利得	678,671.23
加:本期理财产品到期收回	65,000,000.00
截至2019年6月30日募集资金余额	43,186,420.20

3、募集资金截至2019年6月30日项目支出明细如下:

单位: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(2018年12月31日止)	本期使用募集资金(2019年1月1日至2019年6月30日)	累计使用募集资金(2019年6月30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	15,063.18	0.00	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	6,604.14	0.00	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	26,581.60	6,828.36	33,409.96	91.70
合计	66,754.01	66,754.01	56,477.04	6,828.36	63,305.40	94.83

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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,中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)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研发中心项目”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、保荐机构与中国农业银行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。

2017年9月15日,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖市常春汽车内饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日,公司与保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春汽车零部件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载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: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”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000万元变更用于“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”。变更后的新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(简称“天津常春”)负责组织实施。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暨签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-067)。

2017年11月30日,公司与保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春签订了《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暨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十六次会议审议通过了《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部分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

截止2019年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

公司名称	专户用途	开户行名称	账号	账户余额(元)
常熟市汽车饰件股份有限公司	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分行	10523501040026788	35,108,341.48
芜湖市常春汽车内饰件有限公司	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	中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行	10523301040010464	101.16
北京常春汽车零部件有限公司	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	37100103003145262	0.00
常熟市汽车饰件股份有限公司	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	上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003089327	6,897,428.47
天津常春汽车零部件有限公司	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	上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	27,261.62
天津常春汽车技术有限公司	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分行	10523501040028255	1,153,287.47
合计:				43,186,420.20

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日,募集资金余额为43,186,420.20元。公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见(附表一):《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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程序。截至2016年12月31日,本公司已预先投入募投项目的自筹资金为19,689.98万元。

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),保荐机构发表了《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》,监事会发表了同意的核查意见,全体独立董事一致发表了同意的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的详情,请见公司于2017年1月24日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使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》(公告编号:2017-009)。

本公司实际于2017年2月6日置换17,908.07万元,于2017年4月2日置换1,781.91万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年2月13日公司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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元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起不超过十二个月。公司独立董事、监事会对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项均发表了明确同意的意见,保荐机构发表了《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暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》,对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-019)。

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29,131万元,并分别于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,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。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提前归还补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》(公告编号:2018-001)。

2、2018年1月4日,公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用不超过人民币20,000万元的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起不超过十二个月。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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-004)

目董事会审议通过上述议案之日起至2018年6月1日,公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计17,500万元。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,并将相关情况通知了公司的保荐机构。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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-053)。

截至2019年6月30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,保荐机构发表了《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暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》,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: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、监事会以及中信建投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)。

2019年1月23日,公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《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8,000.00万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、监事会以及中信建投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:2019-004)。

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	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	中国农业银行股份有限公司常熟分行	3.94%	2017.3.28	2017.9.28	2482739.73元
2017-036	上海银行“稳进”2号第SD21703M040A期结构性存款产品	0.35亿	上海银行股份有限公司苏州分行	4.10%	2017.5.11	2017.8.10	357767.12元
2017-052	上海银行“稳进”2号第SD21703M072B期结构性存款产品	0.35亿	上海银行股份有限公司苏州分行	4.32%	2017.8.15	2017.11.14	376964.38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	中国农业银行股份有限公司常熟分行	4.20%	2017.10.31	2017.12.28	834246.58元
2017-075	上海银行“稳进”2号第SD21701M148B期结构性存款产品	0.18亿	上海银行股份有限公司苏州分行	3.98%	2017.11.23	2017.12.28	68695.89元
2018-010	上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品	1.6亿	上海银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.1.4	2018.3.8	1,256,547.95元
2018-059	挂钩利率结构性存款产品	1亿	中国民生银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.7.24	2018.12.28	1,957,123.29元
2019-010	“乾元”保本型人民币2019年第221期理财产品	0.65亿	中国建设银行苏州分行	3.70%	2019.1.30	2019.5.13	678,671.23元
合计		6.63亿					8,012,756.17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

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”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000万元变更用于“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”。变更后的新项目由全资孙公司天津常春负责组织实施。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:2017-067)。

2018年1月24日,公司召开的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