证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-005
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于部分募投项目调整投资金额的公告

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:

●拟调整投资金额的募投项目名称: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。

●投资金额调整方案:原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元;本次将其总投资金额调整为46,271万元,其中使用募集资金36,433万元。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:本次对部分募投项目投资金额的调整,项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2016]2974号)核准,并经上海证券交易所同意,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"常熟汽饰"或"公司")以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票(A股),发行价格为10.44元/股,共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。上述募集资金于2016年12月29日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(全文简称"募投项目")及募集资金最初的使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(万元)	核准/备案文号
1	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	常发改外核[2013]52号
2	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	开管秘[2013]435号
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	京技管项核字[2013]32号
4	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	常发改外核[2013]51号
合计	–	66,754.01	–

(二)前次募投项目变更情况

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》,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16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元,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"。公司于2017年11月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

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"、"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"、"常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目"等四个项目的共计36,433.00万元募集资金,转投用于"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"。公司于2018年2月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(三)募投项目支出情况

截至2020年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目支出明细如下(未经审计):

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募投总额	累计使用募集资金(2020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	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	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	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	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		7,000.00	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		36,433.00	36,264.48	99.54
合计	66,754.01	66,754.01	64,198.97	96.17

(四)募投项目的专户存储情况

截至2020年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目的专户存储情况如下:

公司名称	专户用途	开户行名称	账号	账户余额(元)
江苏常熟汽饰集团股份有限公司	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	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040026788	6,099,533.66
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	0.00
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
江苏常熟汽饰集团股份有限公司	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	6,929,044.42
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	26,144.18
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	1,733,766.47

二、本次部分募投项目调整投资金额情况

(一)本次部分募投项目调整投资金额概况

募投项目"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"原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元;本次将原总投资金额调整为46,271万元,其中使用募集资金36,433万元。

(二)本次部分募投项目调整投资金额的原因

1、天津二期的整体规划

本次拟调整投资金额的募投项目系天津常春汽车技术有限公司(以下简称"天津常春")与集团内其他控股公司及参股公司共同建设的天津基地建设项目二期(以下简称"天津二期")的一部分,该募投项目主要建设工程包括天津二期中的厂房建设、水性漆产线建设等。天津二期其他项目主要包括由天津派格汽车零部件有限公司(以下简称"天津派格")投资零部件产线、常源科技(天津)有限公司(以下简称"常源科技")投资模具产线、天津蔚春汽车技术有限公司(以下简称"天津蔚春")建设集团研发中心、常青智能科技(天津)有限公司(以下简称"常青智能")投资自动化设计制造、常锐技术(天津)有限公司(以下简称"常锐技术")投资检具设计制造。

天津二期项目总体构成如下:

序号	实施主体	性质	主要内容	备注
1	天津常春	全资子公司,纳入上市公司报表	投资天津二期项目使用的厂房等基建设施,投资水性漆产线等	实施内容即为募投项目
2	天津派格	参股公司	投资零部件产线	租用天津常春建设的厂房
3	常源科技	控股公司,纳入上市公司报表	投资模具产线	租用天津常春建设的厂房
4	天津蔚春	控股公司,纳入上市公司报表	建设集团研发中心	租用天津常春建设的厂房
5	常青智能	控股公司,纳入上市公司报表	投资自动化设计制造	租用天津常春建设的厂房
6	常锐技术	控股公司,纳入上市公司报表	投资检具设计制造	租用天津常春建设的厂房

公司围绕新能源汽车、绿色环保、模块轻量化、智能数字化及智能座舱的发展方向和理念,通过天津二期打造"从项目初期开始提供工程开发和设计,到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案"的一体化解决方案。

2、天津二期的实施情况

2018年1月,公司获得了天津二期建设用地,正式开始天津二期的建设。2018年至今,天津二期逐步进行了土地基建、设备购置与调试、产品试生产、量产等建设和生产步骤,在三年内提前实现了全面投产。

3、天津二期的动态调整过程

天津二期是公司迄今投资规模最大的项目,公司高度重视,积极地进行市场调研,由公司管理层负责整个项目的投资管理。在天津二期的建设过程中,公司根据外部市场环境的变化,动态调整天津二期各子项目的投资和建设节奏,具体情况如下:

(1)近两年来,新能源汽车市场发展迅速,造车新势力厂商对包括国际一流的造型设计、模具设计制造、自动化生产等在内的一体化解决方案需求相对传统厂商更高,而且工业4.0时代对高端模具的需求将快速增长。因此,从长远战略出发,公司加大了对模具产品的投资力度,具体体现在常源科技的投资规模增长,同时通过天津蔚春引入了承接宝马、奔驰设计服务的德国WAY集团,进一步增强了集团的研发设计能力。

(2)虽然水性漆市场的发展前景良好,公司水性漆产品已进入宝马、奔驰等整车厂进行验证,但短期内的市场规模扩张速度稍慢,产品全面铺货,实现较高规模的量产所需时间较长,现阶段的产线投资需求相对较小,公司因而放缓了对水性漆产品的投入速度,目前投入一条产线进行生产。由于水性漆产品属于募投项目的一部分,因而项目总投资金额相应缩减。

(3)为提升厂房的环保等级、提高厂房建设规格,厂房建设的实际投入金额较预算金额有所增加。

综上,考虑到前述水性漆市场的变化情况以及整个天津二期的投入情况,经长期的市场调研以及与客户的沟通,公司本次决定降低天津二期中对水性漆相关项目的投资力度,未来视市场变化情况决定是否继续投资。由此,相应募投项目的总投资额比原计划缩减。

(三)本次部分募投项目投资金额调整后的情况

1、本次调整的募投项目的资金使用及收益预测情况

本次募投项目投资金额调整后,相应募投项目的总投资额由98,685万元缩减为46,271万元,其中使用募投资金的金额未发生变化,仍为36,433万元。截至2020年12月31日,本次调整的募投项目在公司根据市场环境变化调整投资规模后已基本完工,募投资金已使用完毕。

由于本次调整的募投项目的投资总额有所缩减,因此其未来预测收入和收益率将有所变化。公司预测募投项目未来正常年度预测收入约为12,553万元,年利润约1,950万元。

2、天津二期的实施及收益预测情况

天津二期的整体项目投入约为9.55亿元,截至2020年12月31日,天津二期的建设已接近尾声,各子项目均将在2021年量产并形成收入。公司预计各项目未来年收入和利润率情况如下:

序号	实施主体	投入	预测收入	预测利润率
1	天津常春	4.63亿	1.26亿	15%
2	天津派格	1.01亿	2.23亿	7%
3	常源科技	3.73亿	3.16亿	8%
4	常青智能	408万	0.46亿	7%
5	常锐技术	750万	0.27亿	10%
6	天津蔚春	670万	0.26亿	10%
天津二期总体		9.55亿	7.64亿	8%

三、对上市公司的影响

本次部分募投项目投资金额的调整,是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化做出的谨慎决定,项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、公司履行的审议程序

公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》,同意本次将募投项目"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"原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元,调整为总投资金额46,271万,其中使用募集资金36,433万元。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事独立意见

经审查,独立董事一致认为认为:公司本次将募投项目"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"原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元,调整为总投资金额46,271万,其中使用募集资金36,433万元,上述变更事项是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化做出的谨慎决定,项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定;本次对部分募投项目调整投资金额是基于公司募投项目的实际情况进行,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意《关于部分募投项目调整投资金额的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次部分募投项目调整投资金额的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。独立董事均发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,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)》等相关法规和《公司章程》规定;

2、本次部分募投项目调整投资金额事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、本次部分募投项目调整投资金额事项,系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

鉴于此,保荐机构同意常熟汽饰本次部分募投项目调整投资金额事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-004
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体的公告

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:

●公司拟将可转债募投项目"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"的后续实施主体变更为全资子公司"常熟常春汽车零部件有限公司",在此之前以上市公司为实施主体已完成的基建工程除外。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:本次变更实施主体不会改变可转债募集资金的用途及实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。敬请投资者注意投资风险,谨慎决策。

一、可转债募集资金及募投项目的基本情况

(一)可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561号"《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司"、"上市公司"或"常熟汽饰")向社会公众投资者公开发行9,924,240张可转换公司债券(全文简称"可转债"),每张面值为人民币100.00元,期限6年。募集资金总额为人民币992,424,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税),实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于2019年11月22日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号验证报告。

本次发行费用包括:承销及保荐费用含税12,097,648.56元、律师费含税600,000.00元、审计及验资费含税180,000.00元、资信评级费含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税868,200.00元,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)可转债募投项目基本情况

经公司第二届董事会第二十二次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过,公司公开发行可转债募集资金扣除相关发行费用后,《常熟汽饰公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的可转债募投项目基本情况如下:

单位:万元

序号	可转债募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	30,211.84
2	余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	32,778.06	30,711.35
3	上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	26,519.22
4	偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00
合计		101,309.12	99,242.41

二、本次变更部分可转债募投项目实施主体的基本情况

(一)变更部分可转债募投项目实施主体概况

为了适应公司战略发展的需要,向集团化管控模式下的运营管理转变,公司名称已由"常熟市汽车饰件股份有限公司"更名为"江苏常熟汽饰集团股份有限公司",并以自筹资金在常熟新设了一家全资子公司"常熟常春汽车零部件有限公司"(全文简称"常熟常春")。公司拟将可转债募投项目"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"的后续实施主体变更为常熟常春,在此之前以上市公司为实施主体已完成的基建工程除外。

项目名称	实施主体	
常熟汽饰内饰件生产线扩建项目	变更前	变更后
	常熟汽饰	常熟常春

(二)变更后的实施主体基本情况

变更后的实施主体名称:常熟常春汽车零部件有限公司
统一社会信用代码:91320581MA22JL3E7R
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址:苏州市常熟市海虞北路288号
法定代表人:俞霞
注册资本:2000万元人民币
成立日期:2020年9月25日
营业期限:2020年9月25日至长期
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;模具制造;模具销售;绘图、计算及测量仪器制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人销售;软件开发;工业设计服务;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关:常熟市行政审批局

三、对上市公司的影响

本次变更可转债募投项目"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"实施主体,是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整,未改变募集资金投资的用途及实施方式,不存在募集资金投资项目内容、实施方式的变更,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、履行的审议程序

公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》,同意公司将可转债募投项目之一的"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"的实施主体变更为"常熟常春汽车零部件有限公司",在此之前以"常熟市汽车饰件股份有限公司"为主体实施完成的基建工程除外。

公司全体独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事独立意见

经审查,独立董事一致认为:本次变更部分可转债募投项目实施主体的事项,是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司独立董事一致同意《关于变更募投项目实施主体的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次变更募投项目实施主体的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。独立董事均发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序,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)》等相关法规和《公司章程》规定;

2、本次变更募投项目实施主体事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向项目和损害股东利益的情形;

3、本次变更募投项目实施主体事项,系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

鉴于此,保荐机构同意常熟汽饰本次变更募投项目实施主体事项。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-006
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告.

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事曹路先生提交的书面辞职报告。曹路先生因个人原因申请辞去其在本公司担任的独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员职务和董事会提名委员会委员职务。辞职后,曹路先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,曹路先生未持有本公司股份。公司对曹路先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,提名于翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同时接任曹路先生在公司第三届董事会审计委员会以及提名委员会担任的委员职务,其独立董事岗位津贴为15万元人民币/年(税前),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日,于翔先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章制度。

于翔先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,但已书面承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺尽快取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。于翔先生作为公司独立董事候选人的任职资格和个人资料,已经上海证券交易所审核无异议。

于翔先生的简历请见附件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

附件:

于翔先生简历

于翔:男,1974年出生,中国国籍。中央财经大学经济学学士,香港中文大学工商管理硕士。历任中国远洋运输集团财金部经理、法国巴黎银行香港分行副总裁、摩根士丹利—亚太区执行董事,现任高达国际合伙人。

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-007
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事丁涛先生和孙峰先生提交的书面辞职报告。

丁涛先生由于个人工作原因,申请辞去在本公司担任的董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,丁涛先生未持有本公司股票。

根据公司集团化发展的战略规划,为适应公司集团化运作模式下的经营管理及业务发展需要,结合公司实际情况,董事会决定董事会人数由原有的9人调整为7人,《公司章程》及相关议事规则将作相应修订。孙峰先生因工作安排调整,申请辞去董事职务,仍担任本公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,丁涛先生和孙峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营。

公司及董事会对丁涛先生和孙峰先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-008
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》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。

2021年1月29日,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会二十四次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》和《关于修订(董事会议事规则)的议案》。根据公司集团化发展的战略规划,为适应公司集团化运作模式下的经营管理及业务发展需要,结合公司的实际情况,董事会决定将董事会人数由原有的9人调整为7人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(全文简称"《公司章程》")以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》(全文简称"《董事会议事规则》")的部分条款相应修订。

一、关于对《公司章程》的修订内容如下:

修订前	修订后
第一〇六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人。	第一〇六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人。

二、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下:

修订前	修订后
第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,设董事长一人。	第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名董事组成,设董事长一人。

《公司章程》及《董事会议事规则》除上述内容修订外,其他条款内容不变。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-009
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于向银行申请2021年度综合授信额度的公告

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:

●授信对象:公司及子公司(含合并报表内控股子公司)

●综合授信额度:不超过人民币30亿元人民币。

●该议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》,具体授信方案如下:

为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务,具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-010
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议审议情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2021年1月29日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年1月21日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》

为了适应公司的业务发展需要和当前实际情况,向集团化管控模式下的运营管理转变,公司已由"常熟市汽车饰件股份有限公司"更名为"江苏常熟汽饰集团股份有限公司",并自筹资金在常熟新设了一家全资公司:常熟常春汽车零部件有限公司。公司将可转债募集资金项目"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"的实施主体变更为常熟常春汽车零部件有限公司,在此之前以"常熟市汽车饰件股份有限公司"为主体实施完成的基建工程除外。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》

同意本次将募投项目"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"原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元;总投资金额调整为46,271万,其中使用募集资金36,433万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

同意《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务,具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
2021年1月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-003
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2021年1月29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2021年1月21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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》(以下简称"《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、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》

为了适应公司的业务发展需要和当前实际情况,向集团化管控模式下的运营管理转变,公司已由"常熟市汽车饰件股份有限公司"更名为"江苏常熟汽饰集团股份有限公司",并以自筹资金在常熟投资新设立了一家全资子公司:常熟常春汽车零部件有限公司。

公司本次拟将可转债募集资金投资项目之一的"常熟汽饰内饰件生产线扩建项目"的实施主体变更为"常熟常春汽车零部件有限公司",在此之前以"常熟市汽车饰件股份有限公司"为主体实施完成的基建工程除外。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》

同意本次将募投项目"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"原投资总金额为98,685万元,其中使用募集资金36,433万元;总投资金额调整为46,271万,其中使用募集资金36,433万元。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于更换独立董事的议案》

同意提名于翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人,接任曹路先生的独立董事职务以及在董事会审计委员会和提名委员会担任的委员职务,其独立董事岗位津贴为15万元人民币/年(税前),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司全体独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

同意《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

同意《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2021年第一次临