公司代码:603035　　公司简称:常熟汽饰
债券代码:113550　　债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。

第二节 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	不适用

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 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	7,201,800,985.04	7,152,443,433.64	0.69
归属于上市公司股东的净资产	3,882,117,244.40	3,651,469,750.88	6.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,206,479,682.56	908,699,888.43	32.77
归属于上市公司股东的净利润	213,489,878.82	120,900,387.79	76.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,406,964.48	89,862,783.24	118.56
经营活动产生的现金流量净额	170,242,836.38	124,046,117.44	37.24
加权平均净资产收益率(%)	5.67	4.14	增加1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.43	44.19
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.15

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	38,859
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、标记或冻结的股份数量	
罗小春	境内自然人	30.29	108,793,719	0	无	0
建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划	其他	1.61	5,800,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-南方产业升级混合型证券投资基金	其他	0.99	3,545,433	0	无	0
王卫清	境内自然人	0.98	3,503,163	0	无	0
吴海江	境内自然人	0.97	3,483,163	0	无	0
陶建兵	境内自然人	0.97	3,475,363	0	无	0
汤文华	境内自然人	0.96	3,438,163	0	无	0
苏建刚	境内自然人	0.95	3,400,163	0	无	0
范文胜	境内自然人	0.75	2,680,100	0	无	0
赵旭东	境内自然人	0.70	2,500,000	0	无	0
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、王卫清为夫妻关系;建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划,是罗小春的一致行动人。公司未知上述股东中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	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2021-056
债券代码:113550　债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

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")第三届董事会第二十九次会议于2021年8月20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8月10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7人,实际出席董事7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(2021年半年度报告)全文及其摘要的议案》

同意《2021年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于(2021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《2021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:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于调整2021年度新增投资金额的议案》

近年来国内高端汽车市场持续稳健增长,新能源汽车取得突破性发展,在消费升级的驱动下,汽车零部件行业发展有望迎来新一轮快速增长,公司已获取了大量的新产品订单,根据客户后续订单交付计划的要求,为确保供货的连续性以及应对突发状况,综合考虑设备采购的交付周期以及安装调试等因素,同意调整2021年度新增投资金额。

原计划:新增投资1.66亿元,其中设备投资1.16亿元,办公设备及其他0.15亿元,基建0.3亿元,模检具投资0.05亿元。

调整为:新增投资5.06亿元,其中设备投资3.92亿元,办公设备及其他0.14亿元,基建0.66亿元,模检具投资0.34亿元。

表决结果:7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董事会
2021年8月21日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2021-057
债券代码:113550　债券简称:常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2021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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称"公司"或"常熟汽饰")就2021年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金的数额、资金到位情况

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730,800,000.00元,扣除发行费用63,490,351.30元,实际募集资金净额为人民币667,309,648.70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)(全文简称"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。

2、募集资金使用情况及结余情况

(1)首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:人民币元

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	667,309,648.70
减:募投项目支出	466,309,915.29
减:专户手续费支出(注4)	17,722.50
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
减:偿还募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加:专户利息收入	1,101,769.50
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2021年6月30日募集资金余额	13,196,736.58

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)首次公开发行股票募集资金2021年上半年使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金金额	14,788,488.73
减:2021年1月1日至2021年6月30日募投项目支出	1,610,486.84
减:专户手续费支出	1,768.50
加:专户利息收入	20,503.19
截至2021年6月30日募集资金余额	13,196,736.58

(3)截至2021年6月30日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下:

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(2020年12月31日止)	本期使用募集资金(2021年1月1日至2021年6月30日)	累计使用募集资金(2021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	36,264.48	161.05	36,425.53	99.98
合计	66,754.01	66,754.01	66,159.92	161.05	66,320.97	99.35

(二)可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金的数额、资金到位情况

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,公司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)(全文简称"立信")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中含税868,200.00元。其中,律师费中含税450,000.00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中含税148,200.00元,于募集资金到位前已用自有资金支付,故不使用募集资金支付,实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。发行费用中承销及保荐费用含税12,097,648.56元已于2019年度支付,律师费中含税150,000.00元,信息披露及发行手续费等费用中含税720,000.00元已于2020年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况及结余情况

(1)可转债募集资金使用及结余情况如下:

截至2021年6月30日,可转债募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	992,424,000.00
减:2019年度支付发行费用(注1)	12,097,648.56
减:2020年度支付发行费用(注2)	870,000.00
实际收到募集资金净额	979,456,351.44
减:募投项目支出	238,715,540.90
减:专户手续费支出	9,767.30
减:置换预先投入募集资金	131,014,068.56
减:募集资金补充流动资金(注3)	800,000,000.00
减:理财支出	560,000,000.00
加:专户利息收入	706,091.57
加:理财产品投资收益利得	7,337,775.90
加:理财产品到期收回	390,000,000.00
加:偿还募集资金补充流动资金(注3)	400,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金专户结余	47,760,842.15
加:募集资金补充流动资金(注3)	400,000,000.00
加:未到期的理财产品	170,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金余额	617,760,842.15

注1:2019年度支付发行费用为承销及保荐费用含税12,097,648.56元。

注2:2020年度支付律师费含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税720,000.00元。除律师费中含税450,000.00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中含税148,200.00元,由于在募集资金到位前已用自有资金支付,不用募集资金支付外。

注3:2019年12月18日,公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三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暂时补充流动资金的议案》,同意使用最高不超过40,000万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起不超过十二个月。自2019年12月18日至2020年12月7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40,000万元人民币。公司已于2020年12月7日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。

2020年12月8日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,计划使用最高不超过40,000万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起不超过十二个月。截至2020年12月31日,公司已使用40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2)可转债募集资金2021年上半年使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金专户结余	29,757,269.44
加:募集资金补充流动资金	400,000,000.00
加:未到期的理财产品	200,000,000.00
上期募集资金金额	629,757,269.44
减:募投项目支出	12,566,940.66
减:专户手续费支出	1,734.14
减:本期购买理财产品	30,000,000.00
加:专户利息收入	102,690.80
加:本期理财产品投资收益利得	469,556.71
加:本期理财产品到期收回	60,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金专户结余	47,760,842.15
加:募集资金补充流动资金	400,000,000.00
加:未到期的理财产品	170,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金余额	617,760,842.15

(3)截至2021年6月30日可转债募集资金项目支出明细如下:

单位:人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额(万元)	累计使用募集资金(2020年12月31日止)(万元)	本期使用募集资金(2021年1月1日至2021年6月30日)	累计使用募集资金(2021年6月30日止)	占募集资金计划投入金额的比重(%)
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	5,249.87	404.84	5,654.71	18.72
余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	13,921.80	9.94	13,931.74	45.36
上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	4,744.60	841.92	5,586.52	21.07
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00
合计	99,242.41	35,716.27	1,256.70	36,972.97	37.26

二、募集资金管理情况

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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》(全文简称"《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。

公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募集资金投资项目实施期间,先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需的部分款项,再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户(公告编号:2020-013)。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理情况

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(全文简称"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(全文简称"北京常春")负责组织实施。

公司、中国国际金融股份有限公司(全文简称"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"的存储和使用,不得用作其他用途。

公司、中金公司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,公司与中金公司、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,公司与中金公司、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"。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的公告》(公告编号:2017-067)。

2017年11月30日,公司与中金公司、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36,433.00万元用于"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:2018-024)

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(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、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

此外,首次公开发行股票的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户,用于储存和管理募集资金。

截至2021年6月30日止,首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	截至2021年6月30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	6,108,587.96	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	0.00	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	6,939,557.45	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	25,743.35	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	122,847.82	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		13,196,736.58		

(二)可转债募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容,募集资金投资项目中的"常熟市汽车内饰件生产线扩建项目"由本公司及本公司的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")负责组织实施;"余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目"由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司(全文简称"余姚常春")负责组织实施;"上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目"由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司(全文简称"上饶常春")负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》,其中账号为10523301040012338的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;账号为10523301040012346的专户仅用于上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(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、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

此外,可转债的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户,用于储存和管理募集资金。

截至2021年6月30日止,可转债募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	截至2021年6月30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	10523301040012338	15,120,820.18	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012346	4,014,475.03	活期	上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目
中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198619000000354	28,625,546.94	活期	余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目
合　计		47,760,842.15		

三、本年度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

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为: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及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"。详细情况见《四、变更募投项目的资金使用情况》。

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,调整为总投资金额调整为46,271万元,其中使用募集资金36,433万元。

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币36,972.97万元,其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币36,972.97万元,其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币36,972.97万元,其中本报告期内公司实际使用募集资金