公司代码:603768 公司简称:常青股份

合肥常青机械股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增预案本预案

2018年3月28日,经本公司第三届董事会第四次会议决议,本公司 2017年度利润分配预案为:以现有总股本20,400,00万股为基数,每 10 股派现金1.90元(含税)。2017年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

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	常青股份	603768	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	刘黎		何义婷		
办公地址	合肥市东油路18号		合肥市东油路18号		
电话	0551-63475077		0551-63475077		
电子信箱	zhengquanbu@hfcqjx.com		zhengquanbu@hfcqjx.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售,产品涵盖商用车和乘用车领域,是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。公司在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势,主要客户有江淮汽车、福田戴姆勒汽车(北汽福田下属合资企业)、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家,获得了良好的发展;在乘用车领域主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团、并正在积极上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务。

公司高新技术企业,一直致力于自主创新和技术开发,已形成双方完善的冲压、焊接技术研究开发体系,并拥有多项专利和技术成果。截至 2017年12月31日,公司拥有的纳税不利专利权维持状态的专利共计124 项,其中发明专利14项,公司已通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证,拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。2012 年,公司技术中心被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心。近年来,公司亦获得主要客户江淮汽车授予的“优秀供应商”、“质量贡献奖”、“质量优秀奖”、“优质服务奖”、“合作贡献奖”等奖项,并被安徽省工商联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予2016年安徽省民营企业100强企业。

(二)公司经营模式

报告期内,公司经营模式未发生变化。

公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品,采用“订单式生产”的经营模式。公司的生产经营包括采购、生产、销售和新产品开发四个环节,各环节经营模式如下:

1、在采购模式中,公司主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。根据安全生产控制定的月度生产计划,并结合原材料库存,各供应商的实时价格和区间货币等情况,制定采购计划,以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理员对暂料进行清点入库。

2、在生产模式中,公司主要采取“以销定产”的生产模式,根据销售厂商发出的销售订单组织生产,公司按订单组织生产,具中:(1)单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由可安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划,结合各类产品加工工序及特点,设置产能差异情况等,权不同批量组织生产;(2)冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划,结合各类总成的生产特点,库存,相似生产,产品经过质量检测合格后入库,然后按订单要求的日期发货。

3、在销售模式中,公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车等国内整车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车车产所需的关键零部件,整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格,需要经过较长时间的认证才能进入整车厂家的配套体系,但一旦成为整车厂商的合格配套供应商,通常合作关系较为稳定。

4、在新产品开发模式中,公司从获取客户开发意向至产品开发完成以及最后交付安全生产部批量生产的过程中,均有着严格的控制程序,这保证了新产品开发的成功率。

(三)行业情况

汽车零配件业务所处行业情况

本公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前配套于乘用车和商用车市场,汽车行业的发展趋势将因最乘用车新能源、重型乘用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,498,118,203.10	1,533,115,817.17	62.94	1,203,850,236.03
营业收入	1,916,290,412.31	1,492,325,340.93	28.41	1,136,888,129.82
归属于上市公司股东的净利润	127,231,039.92	148,365,732.52	-14.24	77,173,154.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,136,232.35	144,832,353.57	-27.41	72,259,312.21
归属于上市公司股东的净资产	1,657,204,171.79	745,934,263.95	122.16	597,568,531.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,738,619.99	54,512,507.70	-114.20	102,309,072.71
基本每股收益(元/股)	0.67	0.97	-30.93	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.97	-30.93	0.50
加权平均净资产收益率(%)	9.10	22.09	减少12.99个百分点	13.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	501,541,057.60	409,726,532.36	420,512,939.76	584,509,882.59
归属于上市公司股东的净利润	35,267,164.34	18,894,335.92	34,623,185.08	38,446,354.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,725,245.01	16,745,636.75	28,434,794.83	25,230,555.76
经营活动产生的现金流量净额	-63,804,698.97	-35,154,185.28	51,295,877.37	39,924,386.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,155
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,302
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

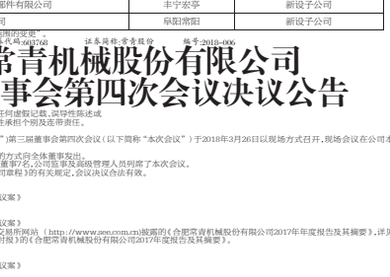
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
吴应宏		64,999,500	31.86	64,999,500	无	境内自然人
吴应举		37,485,000	18.38	37,485,000	无	境内自然人
朱慧娟		23,740,500	11.64	23,740,500	无	境内自然人
冯香亭		8,925,000	4.38	8,925,000	质押 / 8,925,000	境内自然人
兰翠梅		6,375,000	3.13	6,375,000	无	境内自然人
周孝友		3,825,000	1.88	3,825,000	无	境内自然人
张家忠		3,825,000	1.88	3,825,000	无	境内自然人
邓德彪		3,825,000	1.88	3,825,000	无	境内自然人
天津信托有限责任公司-天津信托·丰裕4号证券投资集合资金信托计划		850,900	0.42	0	未知	国有法人
周国清		741,242	0.36	0	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司完成营业收入19.16亿元,上年同期营业收入14.92亿元,同比增长28.41%,实现归属于上市公司股东净利润1.27亿元,同比下降14.24%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述3项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目,净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于2017年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定,

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

单位:元

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	-	-13,849.29
营业外收入	3,789,557.08	3,603,002.31
营业外支出	208,417.27	8,013.21

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)公司纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	合肥常菱汽车零部件有限公司	合肥常菱	100.00	-
2	北京宏亭汽车部件有限公司	北京宏亭	100.00	-
3	十堰常森汽车部件有限公司	十堰常森	100.00	-
4	合肥常茂钢材加工有限公司	合肥常茂	100.00	-
5	芜湖常瑞汽车部件有限公司	芜湖常瑞	100.00	-
6	仪征常众汽车部件有限公司	仪征常众	100.00	-
7	合肥常盛汽车部件有限公司	合肥常盛	100.00	-
8	镇江常泰汽车部件有限公司	镇江常泰	100.00	-
9	随州常森汽车部件有限公司	随州常森	100.00	-
10	丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司	丰宁宏亭	100.00	-
11	阜阳常阳汽车部件有限公司	阜阳常阳	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注六“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-006

合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

(一)合肥常青机械股份有限公司以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月26日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二)本次会议通知于2018年3月15日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,并拥有多位专业技术资格的高级工程师、经济师、会计师等专业技术人员,具有丰富的决策经验和较强的专业能力,其中独立董事3名,公司董事会人员的构成、人数及专业能力符合《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

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通过。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

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通过。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润127,231,039.92元,其中:(1)单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由可安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划,结合各类产品加工工序及特点,设置产能差异情况等,权不同批量组织生产;(2)冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划,结合各类总成的生产特点,库存,相似生产,产品经过质量检测合格后入库,然后按订单要求的日期发货。

公司分别于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议,于2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常使用的前提下,拟使用不超过 63亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品,公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过 63亿元,投资产品的期限不超过一年,决议有效期为自股东大会审议通过日起一年之内有效。

截至2017年12月31日止,募集资金结余情况如下:

单位:万元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额(元)
汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	411,134,696.53
		341899999600000308403	4,785,133.12
研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	6,488,038.86
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行	200000037941810300000083	163,001,332.86
		200000037941810400000120	4,000,000.00
合计:			589,409,201.37

注1:中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)余额中,含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。

注2:交通银行股份有限公司安徽省分行账户(341899999600000308403)为募集资金专户(341321000018880014623)的子账户,用于七大通知存款。

注3:合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行账户(200000037941810400000120)为募集资金专户(200000037941810300000083)的子账户,用于七大通知存款。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

1、截至2017年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计14,398.54万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、2017年度,本公司使用募集资金购买短期理财产品,取得投资收益1,613.07万元。截至2017年12月31日止,公司持有的理财产品如下:(单位:万元)

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司安徽省分行	“蕴通财富·日增利”B款	保本浮动收益性	3,000	2017.4.27	持续运作	持续运作	2.30%
2	中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第105期	保本浮动收益性	3,500	2017.12.5	2018.4.19	136天	3.60%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日止,本公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华普天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司出具了募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告,华普天健会计师事务所认为:常青股份管理层编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》(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》等有关规定,在所有重大方面如实反映了常青股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,东方花旗认为:常青股份2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《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)》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专门存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或者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形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司三届四次董事会于2018年 3 月26日批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			78,132.32		本年度投入募集资金总额					14,398.54		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					14,398.54		
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10	44,919.10	1,495.79	1,495.79	-43,423.31	3.33	2019年4月	-	-	否	
研发中心建设项目	否	4,620.96	4,620.96	586.30	586.30	-4,034.66	12.69	2019年4月	-	-	否	
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	否	16,589.33	16,589.33	313.52	313.52	-16,275.81	1.89	2019年4月	-	-	否	
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	12,002.93	12,002.93	12,002.93	-	100.00		-	-	否	
合计	—	78,132.32	78,132.32	14,398.54	14,398.54	-63,733.78	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017年3月,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证,公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1,578.47万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			截至2017年12月31日止,公司募集资金其他使用情况:(1)购买建行城南支行理财产品“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第105期1,500.00万;(2)购买交行安徽省分行理财产品“蕴通财富·日增利”B款3,000.00万元;(3)将存放在交行安徽省分行的募集资金478.15万元转为七天通知存款;(4) 将存放在科农行城北支行的募集资金400.00万元转为七天通知存款。									

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-007

合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)合肥常青机械股份有限公司以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月26日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席陈和英主持。

(二)本次会议通知于2018年3月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润127,231,039.92元,其中:(1)单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由可安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划,结合各类产品加工工序及特点,设置产能差异情况等,权不同批量组织生产;(2)冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划,结合各类总成的生产特点,库存,相似生产,产品经过质量检测合格后入库,然后按订单要求的日期发货。

公司拟以未来实施股权登记日时确定的股权登记日的总股本204,000,000万股,向全体股东按每10股派现金红利1.9元(含税)进行分配,共计分配利润38,760,000.00元(含税),留存部分结转至下一年度。2017年盈余公积金和资本公积金不转增股本。监事会认为:公司对2017年度利润分配的预案,严格按照相关法律法规要求制定,该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性,维护公司利益不受损失,同意继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

常青股份为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用不高于63亿元闲置募集资金适时进行现金管理,具体如下:

1. 本次投资额度为不超过 63亿元,在该额度内,资金可滚动使用,并在决议有效期内可以循环使用。

2. 最高额度63亿元闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押,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,公司应及时报上海证券交易所备案并公告。

3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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:2018-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 30,000 .00万元,使用期限不超过 12 个月。

公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2.监事会意见

监事会审议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述,我们作为公司监事,同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:常青股份本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。常青股份已出文承诺:不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金,公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序以及是否符合监管要求。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,审批决策程序符合相关要求。

五、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2.监事会意见

监事会审议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述,我们作为公司监事,同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:常青股份本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。常青股份已出文承诺:不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司三届四次董事会于2018年 3 月26日批准报出。

附件:募集资金使用情况对照表

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年3月28日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2018-008

合肥常青机械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

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:

●合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用不超过30,000万元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12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2017]2025号)批准,公司首次公开发行人民币普通股6,100万股,每股发行价16.52元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具《验资报告》(会验字[2018]2268号)。

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定,公司与东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议)。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,预计资金募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

2017年,常青股份募集资金投资项目投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投资额	截至2017年投入金额
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	44,919.10	1,495.79
2	研发中心建设项目	4,620.96	586.30
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	313.52
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93
合计		78,132.32	14,398.54

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,经公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,常青股份拟使用不超过 30,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自本次议案审会批准之日起不超过12个月,到期时将还至募集资金专户。公司独立董事已发表意见,同意公司上述利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金,公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序以及是否符合监管要求。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见,审批决策程序符合相关要求。

五、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2.监事会意见

监事会审议认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上所述,我们作为公司监事,同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3.保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:常青股份本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用和提升公司经营效益,符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间未超过12个月。常青股份已出文承诺:不使用闲