（上接B194版）

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	10623501040026788	0.00	已销户	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	10623301040010464	0.00	已销户	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	已销户	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	0.00	已销户	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	0.00	已销户	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	10623501040028255	0.00	已销户	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		0.00		

（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。

公司与中信建投证券股份有限公司、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12月31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	10623301040012338	94,406,020.06	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	523301040013914	134,780.03	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10623301040012346	6,810,081.62	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	2,160,511.09	活期	余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目
合　计		103,511,392.80		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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，其中使用募集资金36,433万元。

截至2021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66,320.97万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币161.05万元，具体使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

首次公开发行股票募集资金承诺投资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。

2、可转债募集资金使用情况

本公司可转债募集资金承诺投资项目为：常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目、上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目、偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为99,242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97,927.64万元。

公司于2021年2月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车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。

截至2021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38,979.28万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币3,263.01万元，具体使用情况详见附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

可转债募集资金承诺投资项目偿还银行贷款及补充流动资金项目拟偿还一年内到期的银行借款，旨在改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，有效降低公司财务费用，提高公司盈利水平，无法单独核算收益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2017年1月，公司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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、可转债募投项目先期投入及置换情况

2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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13,101.41万元。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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[2019] 第ZA15873号）；中信建投证券发表了《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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、使用闲置首次公开发行股票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、中金公司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闲置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、中金公司均发表了明确的同意意见。

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。

2、使用可转债募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高不超过40,000万元人民币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、中信建投证券均发表了明确的同意意见。

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，未超过董事会审议通过的额度上限。公司于2020年12月7日提前归还40,000万元至募集资金专项账户。

2020年12月8日，公司召开的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》，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，公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。公司已于2021年12月3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。

2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第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2021年12月31日，已使用40,000万元人民币。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理，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项目建设和募集资金使用计划的前提下，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、监事会以及中金公司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）。

公司于2019年1月23日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》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的部分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，能满足保本要求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、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意意见，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）。

2021年度公司不存在使用首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理的情况。

金额单位：人民币元

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	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	上海银行股份有限公司苏州分行	4.10%	2017.5.11	2017.8.10	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	上海银行股份有限公司苏州分行	4.32%	2017.8.15	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	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	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	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	1.00亿	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	中国建设银行苏州分行“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

2、对可转债募集资金闲置部分进行现金管理情况

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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万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项目建设和募集资金使用计划的前提下，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，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：2019-097）。

2020年12月8日，公司召开的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进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分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，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、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《江苏常熟汽饰集团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：2020-079）。

2021年12月2日，公司召开的第四届董事会第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20,000万元的部分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，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、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《江苏常熟汽饰集团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：2021-081）。

2021年度可转债募集资金投资的理财期限均未超过12个月，投资的理财金额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至2021年12月31日，投资余额为1亿元人民币。

金额单位：人民币元

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	截至2021年12月31日余额
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4194期对公定制人民币结构性存款	0.4亿	中国农业银行股份有限公司	3.45%	2020.1.22	2020.4.22	351,616.44元	
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4212期对公定制人民币结构性存款	0.7亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.7.31	1,391,945.21元	
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4216期对公定制人民币结构性存款	1.25亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.12.14	4,255,479.45元	
2020-032	“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款产品	0.3亿	中国农业银行股份有限公司	3.50%	2020.6.19	2020.12.10	500,547.95元	
2020-047	中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品	0.65亿	中国农业银行股份有限公司	2.30%	2020.8.5	2020.11.3	368,630.14元	
2020-086	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02487期	0.3亿	中信银行股份有限公司	3.05%	2020.12.29	2021.3.31	228,123.29元	
2020-086	“汇利丰”2020年第6476期对公定制人民币结构性	1.7亿	中国农业银行股份有限公司	3.45%	2020.12.29	2021.12.6	5,463,287.66元	
2021-019	“汇利丰”2021年第4627期对公定制人民币结构性	0.3亿	中国农业银行股份有限公司	3.70%	2021.4.9	2021.6.28	241,433.42 元	
2021-054	“汇利丰”2021年第5655期对公定制人民币结构性	0.3亿	中国农业银行股份有限公司	3.30%	2021.7.9	2021.10.13	260,383.56 元	
2021-071	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06822期	0.25亿	中信银行股份有限公司	3.50%	2021.10.27	2021.11.26	71,917.81 元	
2021-091	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07753期	1亿	中信银行股份有限公司	3.50%	2021.12.30	2022.4.1		1亿
合计		7.15亿					13,133,364.93元	1亿

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，本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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，本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。

（七）节余募集资金使用情况

公司首发募投项目均已实施完毕，首发募集资金结余少于首发募集总额的5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，公司于2021年12月3日发布公告将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2021年12月31日，募集资金结余金额13,216,627.01元已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，本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2021年12月31日，公司仅对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了变更。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%。公司募集资金投资项目的变更情况详见本报告附表3。

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，监事会和保中金公司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)。

募集资金投资项目变更后，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。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。募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司。新项目投产后，主要产品包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。项目实施地点也相应由北京经济技开发区路南区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》，将北京部分原有产能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，监事会和中金公司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）。

上述变更部分募集资金投向的金额为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。

募集资金投资项目变更后，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。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）。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时隔多年，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时隔多年，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时隔多年，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。

3、“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”变更投资总金额，不涉及募集资金变更。

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”将原投资总金额98,685万元调整为46,271万，其中不涉及募集资金的变更，募集资金36,433万元未变化。

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。2021年2月22日，公司召开的2021年第一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《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更募投项目实施主体的公告》(公告编号：2021-004)。

（2）变更募集资金投资项目的原因

本次变更部分可转债募投项目实施主体，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，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于该项目及公司的长远发展。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2021年12月31日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，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

截至2021年12月31日，本公司已披露的募集资金使用相关的信息，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

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：常熟汽饰2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、江苏常熟汽饰集团股份有限公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等法规和文件的规定，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形。保荐机构对常熟汽饰2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司第四届董事会第六次会议于2022年4月18日批准报出。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司　　2021年度

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					161.05	
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					66,320.97	
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	2021年度销售收入39,873.65万元，税后净利润6,375.96万元	是	（注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	(注3)	35,000.00	15,075.78	15,075.78		15,063.18	-12.60	99.92	2018年7月	2021年度销售收入37,531.87万元，税后净利润6,109.34万元	是	（注3）
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4）
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	505.8	505.80		500.00	-5.80	98.85	不适用	不适用	不适用	（注5）
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		6,604.14	-395.86	94.34	2018年10月	2021年度销售收入2,698.14万元，税后利润120.95万元	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	161.05	36,425.53	-7.47	99.98	2021年1月	2021年度销售收入8,432.40万元，税后利润698.20万元	否	（注7）
合计		66,754.01	66,754.01	66,754.01	161.05	66,320.97	-433.04	99.35				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
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（二）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（三）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				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2021年12月31日，募集资金结余金额13,216,627.01元已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。								
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。

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2021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（一）变更募集资金投资项目情况》。

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2021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（一）变更募集资金投资项目情况》。

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2021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