

(上接B092版)

研发中心建设项目建成后,将大幅提升公司创新能力,为公司持续发展提供必要支撑和有力保障,有利于提高公司的核心竞争力和持续发展能力,并不存在直接产生收益。

综上,公司关于“研发中心建设项目”具备投资的重要性和可行性。公司将持续落实相关政策,市场和行业环境等研究情况,严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,妥善使用募集资金,并严格按照规定及时披露募投项目实施进展情况。

五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募集资金投资项目实施造成不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情况,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,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

六、本次募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序
常青股份于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期;“汽车冲焊及接插件等技改升级改造项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时点顺延至2024年4月,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,本次募集资金投资项目延期事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次部分募集资金投资项目延期的相关议案及文件资料,了解了本次部分募集资金投资项目延期的内容和原因,经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

综上,保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

合肥常青机械股份有限公司 董事会 2023年4月26日

合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、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”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席程义先生主持。

(二)本次会议通知于2023年4月13日以电子邮件或方式送达,会议由监事会主席程义先生发出。

(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2022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。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度内部控制评价报告的议案》(公告编号:2023-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2022年度经营绩效激励方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度经营绩效激励方案的议案》(公告编号:2023-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

合肥常青机械股份有限公司 监事会 2023年4月26日

合肥常青机械股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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”)拟以2022年12月31日

二、本年度利润分配预案
(一)公司所处行业情况及发展前景
(二)公司利润分配预案
(三)公司利润分配预案的审议程序
(四)公司利润分配预案的会计处理

三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件

六、备查文件
七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-028

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年度担保计划的公告

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、担保基本情况
(一)被担保对象名称:
●合肥常青钢材加工有限公司
●阜阳常汽汽车零部件有限公司

二、担保计划
(一)担保计划总金额:
(二)担保计划期限:
(三)担保计划对象:
(四)担保计划用途:

三、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

五、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

六、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

七、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

八、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

九、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十一、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十二、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十三、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十四、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十五、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十六、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十七、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十八、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

十九、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十一、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十二、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十三、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十四、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十五、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十六、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十七、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十八、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

二十九、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十一、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十二、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十三、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十四、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十五、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十六、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十七、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十八、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

三十九、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十一、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十二、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十三、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十四、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

四十五、担保计划实施
(一)担保计划实施:
(二)担保计划实施:

项目质量控制中心:王天玥,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过复核过常青股份(603768)、日久光电(003015)、大族激光(002088)等上市公司审计报告。

二、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

五、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

六、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

七、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

八、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

九、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十一、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十二、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十三、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十四、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十五、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十六、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十七、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十八、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

十九、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十一、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十二、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十三、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十四、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十五、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十六、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十七、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十八、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

二十九、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十一、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十二、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十三、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十四、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十五、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十六、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十七、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十八、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

三十九、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十一、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十二、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十三、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十四、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十五、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十六、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十七、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

四十八、关联关系
(一)关联关系:
(二)关联关系:

注:1、2022年12月8日,公司将金属材料绿色清洁加工生产线建设项目的监管账户合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行(账号为2000003794181030000083)的账户予以注销,其余账户2,793,661.05元久欠未结清。

二、募集资金管理情况
根据相关法律法规及《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定,遵循规范、公开、透明、审慎的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城支行及东方银行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行商业银行业务分行开设募集资金专项账户(账号:34132100018890014623),在合肥科技农村商业银行银行业务分行开设募集资金专项账户(账号:34132100018890014623),在中国建设银行股份有限公司合肥城支行开设募集资金专项账户(账号:2000003794181030000083),在中国建设银行股份有限公司合肥城支行开设募集资金专项账户(账号:2000003794181030000083)。

三、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

五、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

六、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

七、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

八、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

九、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十一、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十二、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十三、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十四、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十五、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十六、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十七、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十八、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

十九、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十一、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十二、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十三、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十四、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十五、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十六、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十七、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十八、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

二十九、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十一、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十二、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十三、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十四、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十五、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十六、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十七、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十八、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

三十九、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十一、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十二、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十三、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十四、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十五、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十六、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

四十七、募集资金专户存储情况
(一)、审计委员会履职情况
(二)、独立董事的履职情况
(三)、募集资金专户存储情况

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

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。

一、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

二、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

三、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

四、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

五、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

六、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

七、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

八、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

九、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

十、授信基本情况
(一)授信对象:
(二)授信金额:
(三)授信期限:
(四)授信用途:

十一