证券代码:301512　　证券简称:智信精密　　公告编号:2023-007

深圳市智信精密仪器股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智信精密	股票代码	301512
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐晓莹	盘毅梁	
电话	0755-27200371	0755-27200371	
办公地址	深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼306-312	深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼306-312	
电子信箱	lytang@tpi-tech.com	yrpan@tpi-tech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	122,569,246.51	128,869,756.34	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,044,203.92	5,937,236.47	-201.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,317,680.82	1,457,973.51	-876.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	175,510,054.50	123,274,382.51	42.37%
基本每股收益（元/股）	-0.151	0.148	-202.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.151	0.148	-202.03%
加权平均净资产收益率	-1.18%	1.42%	-2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	957,428,772.23	746,857,864.31	28.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	510,374,331.04	512,799,698.48	-0.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李晓华	境内自然人	41.08%	16,432,000	16,432,000	
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.00%	6,400,000	6,400,000	
张国军	境内自然人	12.40%	4,960,000	4,960,000	
珠海智诚通达投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.00%	4,800,000	4,800,000	
朱明园	境内自然人	8.92%	3,568,000	3,568,000	
周欣	境内自然人	7.60%	3,040,000	3,040,000	
宁波合泰正风创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	800,000	800,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止2023年6月30日，公司实际控制人李晓华直接持有公司41.08%股权，并通过智诚通达间接持有公司8.60%股权合计比例为49.68%；通过红杉智盛通达普通合伙人，执行事务合伙人间接控制公司12.00%股权，合计控制公司53.08%股权。除上述情形外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1171号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“智信精密”，证券代码“301512”，本次公开发行人民币普通股（A股）1,333.34万股，并于2023年7月20日在深圳证券交易所上市交易。

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2023年8月28日

证券代码:300564　　证券简称:筑博设计　　公告编号:2023-047

筑博设计股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	筑博设计	股票代码	300564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈绍锋		
电话	0755-83238308		
办公地址	深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼		
电子信箱	zhs@zhubo.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	292,850,468.42	398,793,768.42	-26.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,211,041.92	65,029,286.46	-61.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,227,833.94	13,349,248.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,594,276.39	-121,295,964.20	0.58%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.39	-64.10%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.39	-64.10%
加权平均净资产收益率	1.83%	5.11%	-3.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,867,564,871.85	2,002,744,561.71	-6.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,286,421,538.54	1,366,658,696.62	-5.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
徐先林	境内自然人	20.52%	33,726,400	25,294,800	
杨为众	境内自然人	10.44%	17,169,600	12,877,200	
徐江	境内自然人	8.53%	14,024,000	10,518,000	
深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.18%	13,440,000		
深圳市筑微投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	12,160,000		
深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.40%	12,160,000		
马慎夹	境内自然人	2.02%	3,319,900	2,490,000	
西藏城建投资（集团）有限公司	国有法人	1.38%	2,268,000		
沈利民	境内自然人	0.54%	893,660		
中信证券投资有限公司	国有法人	0.33%	547,683		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐先林和徐江系兄弟关系，徐先林和徐江系一致行动人。筑先投资、筑为投资、筑微投资为公司员工持股平台；徐先林为筑先投资、筑为投资、筑微投资执行事务合伙人；马慎夹为筑为投资、筑微投资有限合伙人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

详见公司 2023 年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

公司代码:603035　　公司简称:常熟汽饰

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

【2023】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性、准确性、完整性，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	
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	9,014,187,729.33	8,538,231,864.27	5.57
归属于上市公司股东的净资产	4,706,954,206.69	4,632,939,826.98	1.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,840,750,625.66	1,536,652,723.80	19.79
归属于上市公司股东的净利润	230,025,264.35	200,410,427.51	14.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,384,935.13	172,819,910.59	23.47
经营活动产生的现金流量净额	132,504,582.95	268,473,139.56	-48.78
加权平均净资产收益率(%)	5.01	4.69	增加0.32个百分点
基本每股收益（元/股）	0.61	0.56	10.91
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.52	17.31

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	24,448		
截至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 / 28.63 / 108,793,719	0	无 / 0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他 / 4.87 / 18,502,261	0	无 / 0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他 / 4.74 / 18,020,700	0	无 / 0
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他 / 2.08 / 7,900,377	0	无 / 0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	其他 / 1.69 / 6,407,282	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 / 1.53 / 5,800,000	0	无 / 0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	其他 / 1.41 / 5,341,428	0	无 / 0
招商银行股份有限公司－工银瑞信普丰三年持有期混合型证券投资基金	其他 / 1.33 / 5,050,600	0	无 / 0
中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益产业资产管理产品	其他 / 1.29 / 4,920,697	0	无 / 0
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他 / 1.27 / 4,836,767	0	无 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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 截至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:2023-032

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

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相关法律责任。

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月28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2023年8月18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。会议由公司董事长罗小春先生主持。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》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（2023年半年度报告）全文及其摘要的议案》

同意《2023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。

详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于（2023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《2023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。

详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-033）。

（三）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

同意提名顾全根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，接任陈良先生的独立董事职务以及董事会审计委员会的主任委员职务和薪酬与考核委员会的委员职务，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四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: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。

（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意2023年9月15日下午14:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

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

2023年8月29日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2023-036

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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相关法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2023年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月15日14点00分

召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月15日

至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2023年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于选举独立董事的公告》（公告编号:2023-034）。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

.

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603035	常熟汽饰	2023/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间:2023年9月14日8:00-16:00

（二）登记方法:

1、自然人股东:

自然人股东亲自出席会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续;法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的,凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

（三）登记资料送达地点或邮寄地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部,邮编:215500。

（四）联系方式:

电话:0512-52330018

电子邮箱:csqs@caip.com.cn

联系人:曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

六、其他事项

（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

（二）参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏常熟汽饰集团股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）:受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2023-037

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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相关法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间:2023年9月4日（周一）13:00-14:00

● 网络平台地址:上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可在业绩说明会召开日前,提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2023年半年度业绩和生产经营等情况,公司计划于2023年9月4日13:00-14:00通过上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开2023年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络平台在线交流的方式举行2023年半年度业绩说明会（全文简称“说明会”）,届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年9月4日（周一）13:00-14:00

2、会议召开方式:网络平台在线交流

3、网络平台地址:上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/

三、参加人员

公司董事长兼总经理罗小春先生、副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事于翔先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2023年9月4日13:00-14:00通过网络平台:上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）,以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可在业绩说明会召开日前,通过电话、邮件、传真等形式,将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:曹胜、赵滨

2、联系电话:0512-52330018

3、电子邮箱:csqs@caip.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2023-033

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2023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相关法律责任。

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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》等相关规定,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2023年上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) 实际募集资金的数额、资金到位情况

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,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号鉴证报告。

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。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,审计及验资费含税180,000.00元已于2021年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金使用情况及结余情况

1、2023年半年度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
上期募集资金专户结余	157,685,300.00
加:募集资金补充流动资金	400,000,000.00
上期募集资金余额	557,685,300.00
减:募投项目支出	51,235,242.21
减:专户手续费支出	3,655.61
减:募集资金补充流动资金	190,000,000.00
减:本期购买理财产品	128,000,000.00
加:专户利息收入	146,948.64
加:本期理财产品投资收益利得	1,097,452.06
加:本期理财产品到期收回	128,000,000.00
加:收回募集资金补充流动资金	270,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户结余	187,690,802.28
加:募集资金补充流动资金（注）	320,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	507,690,802.28

注:2022年11月30日,公司第四届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号:2022-076）,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币40,000万元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2023年6月30日,已使用32,000万元人民币。

2、截至2023年6月30日募集资金投资项目支出明细如下:

单位:人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后的投资总额	累计使用募集资金(2022年12月31日止)	本期使用募集资金(2023年1月1日至2023年6月30日)	累计使用募集资金(2023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	30,211.84	8,687.53	307.17	8,994.70	29.77
余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	30,711.35	16,635.74	1,117.04	17,752.78	57.81
上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	7,736.15	6,873.87	267.27	7,141.14	92.31
肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目	0.00	18,783.07	0.00	3,432.04	3,432.04	18.27
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00
合计	99,242.41	99,242.41	43,997.14	5,123.52	49,120.66	49.50

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》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》（以下简称“《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）。

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。

经2021年1月29日公司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的《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。

公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即把原计划投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元,变更转投用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团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:2023-007）。公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。2023年5月17日,本公司及肇庆常春汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金专户银行账号为10523301040015950。

公司于2023年6月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即把原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元,变更转投用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团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:2023-025）。公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年7月12日,本公司及安庆市常春汽车内饰件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金专户银行账号为10523301040016164。

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。

截至2023年6月30日,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	10523301040012338	72,032,912.98	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目,偿还银行