(上接B087版)

相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售;停车场运营管理及维保;钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务;不动产租赁,物业管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

住所:安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园2号厂房

2、与本公司的关联关系:公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

3、履约能力分析:截止2023年12月31日(未经审计),安徽双骏智能科技有限公司资产总额30,392.18万元,负债总额18,463.88万元,所有者权益总额11,928.30万元。公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理制度》的规定,公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照政府指导价格和市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

(二)、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害

本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果不会产生不利影响。

(三)、公司2024年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损

害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2024-016

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

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。

公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即:“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。有关情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监管管理委员会《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]202号)批准,公司首次公开发行人民币普通股5,100万股,每股发行价16.32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。

常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入	项目批文
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	49,239.48	44,919.10	肥西县发展和改革委员会发改中字[2015]029号
2	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96	肥西县发展和改革委员会发改中字[2015]031号
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	16,589.33	芜湖经济技术开发区管委会开管秘[2015]37号和开备[2015]5号
4	补充流动资金及归还银行贷款	30,000.00	12,002.93	-

注:2018年度公司审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”,原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。

二、募集资金投资项目投入情况

截至2023年12月31日,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	拟使用募集资金投入金额	累计投入金额	投资进度
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	44,919.10	44,639.24	99.38%
2	研发中心建设项目	4,620.96	1,320.92	28.59%
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	1,284.18	不适用
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93	100.00%
5	金属板材绿色清洁加工生产线建设项目(注)	16,034.69	16,024.87	100.00%
合计		78,132.32	75,272.14	-

注:金属板材绿色清洁加工生产线建设项目已于2022年结项,累计结余279.37万元,主要系公司合理安排闲置募集资金,产生了一定的利息收入。

三、募集资金投资项目延期的内容及原因

(一)募集资金投资项目延期的具体内容

本次涉及延期的募投项目前期虽经充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将以下募投项目进行延期:

序号	项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目	2024年4月	2025年4月
2	研发中心建设项目	2024年4月	2025年4月

(二)募集资金投资项目延期的原因

汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目原规划为江淮汽车提供配套,鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长,公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求,故为控制经营风险,公司及时调整经营策略,对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。

研发中心建设项目前实施进展较为缓慢,主要原因为:公司结合现有经营变化情况,并综合考虑现有项目整体规划及合理布局,导致本项目实施进度相应推迟。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

公司研发中心建设项目未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,截至2023年12月31日,该项目投入金额尚未达到相关计划金额50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定对项目进行重新论证,具体情况如下:

(一)项目实施的必要性

1、新建研发中心是汽车行业发展趋势的需要

随着汽车行业不断发展,整车厂商与零部件厂商之间的关系模式也在发生变更。汽车零部件供应商正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式。整车厂商对汽车零部件供应商提出的要求日益提高,对供应商的创新能力、产品研发能力、同步开发能力、资源整合能力等要求越来越高。

尽管目前公司已经参与到部分整车厂商同步开发项目中,但公司仍需要提升研发水平支持未来更高水平、更大规模的创新与产品研发。具体表现为:

(1)随着行业的快速发展,整车厂商所需的零部件逐渐变得复杂多样,零部件供应商将承担更多的产品创新、研发、试验、检测及更新等研发职能,若公司的研发创新能力不能与行业快速发展的步伐保持一致,将难以在日益激烈的市场竞争中保持领先优势。

(2)随着汽车消费市场尤其是新能源汽车市场的快速发展,整车厂商需要生产更多车型、加快车型更新换代频率来满足消费者多样化、个性化的需求。相应的,汽车零部件供应商亦需对整车厂商的需求做出更快的反应,及时对市场需求变化作出相应的技术准备、快速研发新的产品并实现量产,因此,汽车零部件供应商需要具备较强的研发能力作为保障。

(3)随着新能源、新材料、节能环保、信息与自动化等新技术和新理念在汽车行业的广泛应用,汽车车身及底盘冲压及焊接零部件的原材料将会更多采用强度高、质量轻的新型材料,从而达到安全、轻量、节能的目的。因此,公司需要在冲压、焊接等技术工艺上不断创新、改进。

(4)随着自动冲压生产技术、机器人焊接技术等自动化、数控化生产工艺在行业内的普遍应用与提升,公司生产制造环节对于人工的需求逐步降低,同时对技术支持的需求逐步提高。

因此,公司研发中心建设将有利于提高公司在冲焊件及模具研发领域的技术水平和研发能力,使公司技术创新能力始终处于行业领先地位,有利于公司保持现有优势,巩固与现有客户的合作关系,并通过不断提高市场竞争力,进一步拓展新的客户。

2、改善公司研发环境的需要

随着公司生产规模的扩大,公司现有技术中心在研发设备、场地面积、人员配置等方面已无法满足公司中长期发展战略的要求,公司亟须通过本项目的建设,在研发中心组织架构、研发团队、研发设备、项目管理等方面进行提升,满足核心技术研发需求。

本项目拟新建 8,004.00 平方米的研发中心,将解决公司现有研发场地不足的问题,同时,公司将引进更多的技术人才以及配置更加先进和齐全的研发设备。

通过高端人才引进、研发检测设备的升级,提升公司的自主创新能力,为公司高端产品的研发、生产和检测提供有力的保障,为公司的进一步发展奠定良好的研究基础。

3、吸引更为优秀的应用开发领域人才

公司已经拥有多名资历丰富的研发人员,但随着公司不断抢占市场份额、拓展新的客户及项目,公司经营规模日益增长,市场份额不断抢占,除了在研发设备及研发环境方面加大投入以外,公司对于相关技术人才的需求也将会日益迫切。

本项目的实施将在充分发挥公司在汽车车身及底盘冲压及焊接零部件领域原有技术优势基础之上,通过吸引和凝聚一批国内高水平的设计及分析的技术研发人才,为研发人员提供更为稳定、宽松的工作环境以及更为先进的研发实验室, 进一步提高研发人员开发新技术的主观能动性,激励研发人员积极参与公司自主创新能力建设,为公司自身的技术创新和技术进步奠定良好的基础。

4、保持公司成本优势、开发新的利润增长点的需求

目前,公司通过引进自动冲压生产技术、机器人焊接技术等生产工艺、自主开发设计模具等多种方式,提高生产效率、降低制造费用及人工成本、提升原材料利用率,从而使公司拥有较强的成本优势。随着本次研发中心的建设,公司将进一步提升生产自动化、模具开发能力等方面的技术水平,从而使公司持续保持成本优势。

此外,建立一个先进、高效的研发中心将有利于公司不断开发新产品、改善公司产品结构、丰富产品种类、加快产品开发速度,有助于巩固公司的竞争壁垒,开拓新的业务增长点。

(二)项目实施的可行性

公司一直致力于自主创新和技术开发,已形成较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系,并拥有多项专利和技术成果。截至2023年12月31日,公司拥有的专利共325项,其中发明专利106项,实用新型专利218项,外观设计专利1项。公司已通过了IATF16949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。公司长期被认定为高新技术企业;公司技术中心2012年被安徽省经济与信息化厅评为省认定企业技术中心。公司已有的软、硬件设施,以及较强的研发及技术储备,均可保证本项目的顺利实施。

(三)项目实施的预期收益

研发中心建设项目建成后可大幅提升公司创新研发能力,为公司持续发展提供必要支持和有力保障,有利于提高公司的核心竞争力和持续发展能力,但并不直接产生收益。

综上,公司认为“研发中心建设项目”仍具备投资的必要性和可行性。公司将持续关注相关政策、市场和行业环境等因素情况,严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规,妥善使用募集资金,并根据相关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客观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产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,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即:“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月。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。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅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,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。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一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规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2024-018

合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月24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年年度股东大会

(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:2024年4月24日　14点30分

召开地点:合肥市东油路18号公司二楼会议室

(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2024年4月24日

至2024年4月24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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于2024年度财务预算报告的议案	√
7	关于2024年董事薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案	√
10	关于2023年度利润分配预案的议案	√
11	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于2024年度担保计划的议案	√
13	关于计提2023年度资产减值准备的议案	√
14	关于部分募集资金投资项目延期的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3至议案20已经第五届董事会第四次会议审议通过,议案2已经第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2024年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:15

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、11

应回避表决的关联股东名称:议案7回避的关联股东吴应宏、朱慧娟;议案11回避的关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、吴凤平、邓德彪

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	603768	常青股份	2024/4/18

(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

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2. 参会登记时间:2024年4月19日(星期五)上午 9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3. 登记地点:合肥市东油路18号公司证券部

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

(一) 会期预计半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系地址及联系人

现场/书面登记地址:合肥市东油路18号公司证券部

联系人:何义婷

电话:0551-63475077

联系传真:0551-63475077

电子邮箱:zhengquanbu@hfcqjx.com

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合肥常青机械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,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2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案			
5	关于2023年度财务决算报告的议案			
6	关于2024年度财务预算报告的议案			
7	关于2024年董事薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案			
10	关于2023年度利润分配预案的议案			
11	关于2024年度日常关联交易预计的议案			
12	关于2024年度担保计划的议案			
13	关于计提2023年度资产减值准备的议案			
14	关于部分募集资金投资项目延期的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
20	关于修订《募集资金管理办法》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:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2024-012

合肥常青机械股份有限公司关于2024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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

合肥常茂钢材加工有限公司

阜阳常阳汽车部件有限公司

蒙城常顺汽车部件有限公司

安庆常庆汽车部件有限公司

合肥常盛汽车部件有限公司

芜湖常瑞汽车部件有限公司

合肥常捷汽车部件有限公司

马鞍山常茂钢材加工有限公司

- 2024年预计担保额度:预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元人民币,在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币,公司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。
- 对外担保累计数额:截止2023年12月31日,公司对外(全资子公司)提供担保余额为43,897.80万元人民币,均不存在逾期担保现象。
- 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足本公司及全资子公司的担保融

资需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,结合2023年担保实施情况,公司预计2024年度担保计划如下:

一、担保情况概述

截止2023年12月31日,公司对全资子公司提供担保余额为43,897.8万元人民币,预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元人民币,2024年公司新增担保额为132,539.20万元人民币,累计对外担保额度为176,437.00万元。具体明细如下表:

序号	公司名称	预计2024年新增担保额度(单位:万元)
1	合肥常茂钢材加工有限公司	22,000.00
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	3,600.00
3	蒙城常顺汽车部件有限公司	3,000.00
4	安庆常庆汽车部件有限公司	47,245.32
5	合肥常盛汽车部件有限公司	5,000.00
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	19,800.00
7	合肥常捷汽车部件有限公司	28,867.16
8	马鞍山常茂钢材加工有限公司	3,026.72
合计		132,539.20

上述额度为公司2024年度担保预计总额,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下,各全资子公司担保金额可内部调剂使用,包括母子间相互担保使用。

二、被担保人基本情况

1、合肥常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人:吴应宏

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;金属结构销售;金属结构制造;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产51,489.98万元,负债总额42,975.82万元,流动负债总额42,975.82万元,净资产8,514.16万元, 营业收入为104,675.91万元,净利润558.96万元。(已经审计)

2、阜阳常阳汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:7,000万元

注册地址:安徽省阜阳市颍州区翡翠湖路132号

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务(危险品除外),光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产32,076.02万元,负债总额28,774.52万元,流动负债总额26,293.05万元,净资产3,301.50万元, 营业收入为18,571.30万元,净利润-406.12万元。(已经审计)

3、蒙城常顺汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:蒙城县经济开发区南区经七路西侧红旗河北侧

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工(仅限物理加工)、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产14,211.64万元,负债总额11,132.16万元,流动负债总额10,144.68万元,净资产3,079.48万元, 营业收入为15,224.44万元,净利润277.84万元。(已经审计)

4、安庆常庆汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:8,000万元

注册地址:安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);光伏发电;电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产23,568.58万元,负债总额14,583.01万元, 流动负债总额3,628.33万元, 净资产8,985.57万元, 营业收入为15,607.56万元, 净利润484.12万元。(已经审计)

5、合肥常盛汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路312号

法定代表人:吴应宏

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;模具销售;模具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;仪器仪表销售;工程和技术研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产16,878.15万元,负债总额8,840.62万元,流动负债总额8,657.57万元,净资产8,037.53万元, 营业收入为32,611.69万元,净利润1,272.20万元。(已经审计)

6、芜湖常瑞汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:芜湖经济技术开发区红星路30号

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询;机械产品加工、制造与销售;房屋及相关设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资;光伏发电、电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产86,859.30万元,负债总额52,049.73万元,流动负债总额万43,400.32元,净资产34,809.57万元,营业收入为95,665.16万元,净利润8,271.74万元。

7、合肥常捷汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:安徽省合肥市巢湖市夏阁镇夏阁河路与试刀山路交叉口东北侧

法定代表人:吴应宏

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具制造;模具销售;钢压延加工;有色金属铸造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产18,214.74万元,负债总额15,751.42万元,流动负债总额8,618.58万元,净资产2,463.33万元,营业收入为170万元,净利润-536.67万元。(已经审计)

8、马鞍山常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:慈湖高新区太子大道501号

法定代表人:吴应宏

经营范围:钢材加工、销售及技术咨询,汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询,机械产品销售,场地、房屋、设备租赁,仓储服务(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:截止2023年12月31日,该公司总资产13,064.48万元,负债总额10,941.5万元,流动负债总额10,164.37万元,净资产2,122.98万元,营业收入为24,932.32万元,净利润-341.72万元。(已经审计)

三、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

董事会经过认真研究、认为:公司对子公司提供担保是为满足其 2024年日常生产经营及项目建设的资金需求,同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,没有损害公司利益。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司特别是中小股东的利益。因此,我们同意《关于2024年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2023年12月31日,为本公司全资子公司提供担保总额为43,897.8万元人民币,占上市公司最近一期经审计(2023年)归属于母公司所有者权益的比例为21.98%。不存在逾期担保情形。

五、其他说明

上述担保在各金融机构均有效,在担保额度范围内,各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2024-014

合肥常青机械股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告

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。

2024年3月30日,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》,并将该议案提交公司2023年度股东大会表决,具体内容公告如下

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映公司资产价值和财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告,公司 2023年度资产减值准备计提明细如下:

单位:元

项目	2023年计提减值准备金额
信用减值损失	10,882,621.13
资产减值损失	23,712,031.29
合计	34,594,652.42

(一)计提2023年信用减值损失情况概述

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。本期共计提信用减值损失10,882,621.13元。

(二)计提2023年资产减值损失情况概述

公司对存货、固定资产进行减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备,分别计提存货跌价准备20,969,272.70元、固定资产减值准备2,742,758.59元,共计23,712,031.29元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次资产减值准备的计提减少公司2023年利润总额34,594,652.42元。

三、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024年4月1日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2024-013

合肥常青机械股份有限公司2023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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定,将合肥常青机械股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司(现更名为“东方证券承销保荐有限公司”,以下简称“东方投行”)采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100.00万股,发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股,募集资金总额为83,232.00万元,扣除承销和保荐费用3,629.28万元(总承销和保荐费用为3,929.28万元,其中300.00万元已预付)后的募集资金金额为79,602.72万元,已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验