

信息披露

B013
Disclosure

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-041
合肥常青机械股份有限公司
关于召开2024年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年7月6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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大召集人: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、时间及地点

召开日期时间:2024年7月6日14点30分

召开地点:合肥市东流路18号

(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

至2024年7月6日16:00

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,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、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自营商务规则》(以下简称“规则”)等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本公司股东大会议案审议及投票股东类型

序号 案议事项 投票股东类型

1 关于公司注册资本及修订《公司章程》的议案 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

计时间未超过6个月,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自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》)以及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关规定。

二、募集基金基本情况

2024年6月12日,公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1274号),同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,965,857股,发行价格为11.78元/股,募集资金总额为人民币399,999,996.46元,扣除不含税的发行费用人民币7,955,857元后,募集资金净额为人民币399,044,202元。公司实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实际和募集资金到位的实际情況,在不改变募集资金使用的原则的前提下,根据发展状况和未来业务发展规划,对募投项目使用募集资金进行适当调整。

募集资金将用于偿还募集资金专项账户内。

三、募集基金投资概况

本次募集资金的实际发行数量为33,965,857股,发行价格为11.78元/股,募集资金总额为人民币399,999,996.46元,扣除不含税的发行费用人民币7,955,857元后,募集资金净额为人民币399,044,202元。本次向特定对象发行股票募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实际和募集资金到位的实际情況,在不改变募集资金使用的原则的前提下,根据发展状况和未来业务发展规划,对募投项目使用募集资金进行适当调整。

募集资金将用于偿还募集资金专项账户内。

四、募集基金投资项目概况

本次募集资金投资项目拟向特定对象发行股票的募集资金将用于偿还募集资金专项账户内,并投向公司日常生产经营活动,具体包括但不限于以下项目:

1. 偿还募集资金投资项目

2. 补充流动资金

3. 合计

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金使用金额 调整后募集资金使用金额

1 新能源汽车一体化大型压铸项目 62,654.66 31,400.00 30,636.00

2 补充流动资金 17,394.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 40,000.00 39,236.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

(一) 自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目顺利推进,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情況以自筹资金预先投入募投项目,截至2024年6月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为16,762.6万元,具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金使用金额 调整后募集资金使用金额

1 新能源汽车一体化大型压铸项目 62,646.00 30,636.00 30,636.00

2 补充流动资金 17,396.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 39,236.00 39,236.00

注:2023年末/2023年度数据已经容诚会计师事务所在公司合并范围内审计,2024年3月末/2024年1-3月数据未经审计。

四、本次借款的目的和对公司的影响

本次募集资金投资项目拟向特定对象发行股票募集资金将用于偿还募集资金专项账户向特定对象发行股票募集资金的不足,降低公司财务费用,保障募集资金项目的顺利实施,本次借款不存在改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司全资子公司生产经营活动具有绝对控制权,对其进行提供借款风险较小,处于可控范围内,借款形成坏账的可能性极小。

五、本次借款的借款人及募集资金管理

为规范公司对于募集资金的管理,确保募集资金使用安全,合肥常捷已开立募集资金专用账户存储专用账户,并与其公司签署《募集资金三方监管协议》。本次借款不存在改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。

公司全资子公司生产经营活动具有绝对控制权,对其进行提供借款风险较小,处于可控范围内,借款形成坏账的可能性极小。

六、相关协议及审议情况

(一) 董事会审议情况

公司于2024年6月21日召开第十五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

(二) 自筹资金预先支付发行费用情况

截至目前,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为94.34万元(不含增值税),具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金使用金额 调整后募集资金使用金额

1 新能源汽车一体化大型压铸项目 62,646.00 30,636.00 30,636.00

2 补充流动资金 17,396.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 39,236.00 39,236.00

注:1.自筹资金预先投入金额统计期间为第四届董事会第十七次会议召开日至募集资金到账日,即2022年11月1日至2024年6月27日。

2.自筹资金预先支付发行费用情况

截至目前,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为94.34万元(不含增值税),具体情况如下:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金使用金额 调整后募集资金使用金额

1 申购费 47.17 47.17 47.17

2 申购佣金 47.17 47.17 47.17

合计 94.34 94.34 94.34

综上,公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币16,762.6万元,公司本次募集资金置换的金额将到账时间未超过6个月,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》(以下简称“上市规则”)(上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)的规定。

公司本次募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币16,762.6374万元,不存在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,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户(以其相同类别普通股和相同品种优先股)的股东分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,可以通过多个股东账户分别进行表决,其全部股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股的表决结果为准。

(三)同一表决权通过不同账户的股东不能重复投票。

(四)股东对所有议案均表决完才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日在册的股东可以出席股东大会并行使表决权。

(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. 登记时间:2024年7月2日(星期二)上午 9:30-11:30;下午 13:00-16:00

2. 登记地点:合肥市东流路18号公司证券部

3. 登记方式

(1)自然人须持本人身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡信息进行登记。

(2)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证件、授权委托书或法定代表人身份证件证明、股东账户卡。

(3)异地股东采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关附件复印件),传真或信函以登记时间为准,请在邮件或信函上注明“参加股东大会”字样。

公司收到登记材料后予以确认。

特此公告。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

现场书面登记地址:合肥市东流路18号公司证券部

联系人:何晓婷

电话:0551-63475077

联系传真:0551-63475077

电子邮箱:huoqian@hfcjqx.com

(二)会期预计半天,与股东食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

2024年6月22日

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”)于2024年6月21日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》。

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案,审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的情况,详见同日公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案,详见同日公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司本次使用