公司代码:603768　　公司简称:常青股份

合肥常青机械股份有限公司

2025 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

无

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	常青股份	603768	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋方明	何义婷
电话	0551-63475077	0551-63475077
办公地址	安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号	安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号
电子信箱	zhengquanbu@hfcqjx.com	zhengquanbu@hfcqjx.com

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	5,993,691,447.75	5,987,340,049.51	2.15
归属于上市公司股东的净资产	2,411,183,387.89	2,431,708,777.33	-0.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,597,707,224.98	1,564,105,922.10	2.81
利润总额	-28,102,327.12	40,465,481.49	-169.45
归属于上市公司股东的净利润	-20,525,389.44	37,777,794.46	-154.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,260,441.54	26,921,893.17	-182.69
经营活动产生的现金流量净额	-360,281,204.88	-75,714,313.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.85	1.87	减少2.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.19	-147.37
稀释每股收益(元/股)			

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)					19,189	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
吴应宏	境内自然人	27.22	64,999,500	0	质押	39,900,000
吴应荣	境内自然人	15.75	37,485,000	0	无	
朱慧娟	境内自然人	9.98	23,740,500	0	无	
兰翠梅	境内自然人	2.68	6,375,000	0	质押	4,460,000
冯春华	境内自然人	2.07	4,925,000	0	质押	3,440,000
邓德阳	境内自然人	1.61	3,825,000	0	无	
吴凤平	境内自然人	1.61	3,825,000	0	无	
周孝友	境内自然人	1.23	2,925,000	0	无	
重庆梁能环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.91	2,163,477	0	无	
芜湖汇瑞投资管理有限公司	国有法人	0.65	1,547,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴应宏、朱慧娟为公司控股股东及实际控制人,吴应荣与吴应宏系兄弟关系,吴凤平为吴应宏之二姐,邓德阳为吴应宏之三姐夫,股东冯春华与兰翠梅系夫妻关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-050

合肥常青机械股份有限公司 2025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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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——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)2025年半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。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后,实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)")验证并出具会验资(2017)2258号《验资报告》。

2023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[2023]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33,955,857股,发行价格为11.78元/股,募集资金总额为人民币399,999,995.46元,扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后,公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

2、本期募集资金使用及期末余额

项目	金额(元)
2024年12月31日募集资金余额	159,821,739.75
加:2025年1-6月利息收入扣除手续费净额	427239.49
减:2025年1-6月直接投入募集资金投资项目金额	61,478,220.23
结余募集资金永久补充流动资金金额	14,472,049.17
2025年6月30日募集资金余额	84,298,709.97

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《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、安全、高效、透明的原则,公司制定了《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3日,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、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南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:341321000018880014623),在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户(账号:20000003794181030000083),在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")签署保荐协议,聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构,自签署保荐协议之日起,中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月24日,公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	开户主体	开户行	银行账号
1	合肥常青机械股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002386725
2	合肥常青机械股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551902400110001
3	合肥常捷汽车部件有限公司	交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002386974
4	合肥常捷汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301013101111103

注:①因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司合肥滨湖支行无签署协议的权限,因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署;

②2024年10月,鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元,且该募集资金专户将不再使用,为便于公司资金账户管理,减少管理成本,公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号	余额
交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	0.00
	341899999600000008403	0.00
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	0.00
交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002386725	478711.76
	341332000013002386974	48,603,166.00
中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301013101111103	38,647,672.11
合　计		84,298,709.87

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币113,683.30万元,具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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。

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目"、"研发中心建设项目"已全部达到预定可使用状态,公司第五届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项,将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金,并办理完毕上述募集资金专户销户手续,相关工作已经完成。

(八)募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表1-1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				78,132.32		本年度投入募集资金总额						3,205.87
变更用途的募集资金总额				16,034.69		已累计投入募集资金总额						82,822.98
变更用途的募集资金总额比例				20.52								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10	不适用	44,919.10	1,004.76	49,241.16	4,322.06	109.62	2025年4月	-567.13	否	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96	2,201.11	4,269.84	-351.12	92.40	2025年4月	-	不适用	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	是	16,689.33	不适用	不适用	-	1,284.18	不适用	不适用	不适用	-	不适用	是
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	不适用	12,002.93	-	12,002.93	-	100.00	不适用	-	不适用	否
金属板材绿色精冲加工生产线建设项目	-	-	16,034.69	16,034.69	-	16,024.87	-9.82	100.00	2020年9月	364.84	否	否
合计	-	78,132.32	-	77,577.68	3,205.87	82,822.98	-	-			-192.29	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目 本项目实施进展推于预期进度的主要原因为:本项目原规划为江淮汽车提供配套,属于江淮汽车整体产销量规模概未实现预期增长,公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求,成为控制经营风险,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。 2.新安中心建设项目 本项目实施进展缓慢的主要原因为: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。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司(以下简称"奇瑞汽车")提供冲压及焊接零部件产品及服务,因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定,未来预期增量乏力,导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能满足奇瑞汽车现有订单需求;暂时没有进一步扩产的必要,故该项目的可行性已发生重大变化。公司于2019年6月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原拟投资项目"芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目"变更为"金属板材绿色精冲加工生产线建设项目"。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.2017年3月,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》,信永中和会计师事务所(2017)第110566号鉴证报告予以审定,公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1,576.47万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年3月6日,公司第四届董事会第二十七次会议、第四次监事会第十四次会议审议通过了《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10,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。公司已于2024年度按期归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	无。											

注:①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

②汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

③汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过。

④汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于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通过,尚需提交2023年年度股东大会审议,项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

附表1-2:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				39,235.85		本年度投入募集资金总额						2,941.95
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						30,860.32
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
新能源汽车一体化大型压铸项目	否	30,635.85	不适用	30,635.85	2,941.95	22,259.31	-8,376.54	72.66	2026年3月	-954.45	不适用	否
补充流动资金	否	8,600.00	不适用	8,600.00	0.00	8,601.01	1.01	100.00	不适用	-	不适用	否
合计	-	39,235.85	-	39,235.85	2941.95	30,860.32	-8,375.53	-		-954.45	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.新能源一体化大型压铸项目 目前订单还处于试制件验证阶段,同时配套光伏发电系统、机加产线、部分检测设备等配套设备设施暂未建设完成,导致项目整体建设进度有所延误。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1.2024年6月,经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,在减去计师事务所(特殊普通合伙)出具审减专字[2024]230Z1071号鉴证报告予以鉴证,公司置换出截止2024年5月27日以自有资金预先投入募集项目资金36,578.28万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	无。											
募集资金其他使用情况	无。											

注:①"新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过。

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-054

合肥常青机械股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司控股股东推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后,董事会同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。

在提交本次董事会审议前,公司董事会提名委员会对余大权先生的任职资格进行了审查,认为余大权先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等关于董事任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任董事的情形,或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,同意提名余大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件:

简历

余大权先生:男,汉族,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2022年10月起担任常青股份人力资源副总监,2024年1月起担任常青股份人力资源总监。

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-049

合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于 2025年8月26日以通讯表决方式召开。鉴于相关工作安排的需要,需尽快召开董事会审议相关事宜,经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由程义先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前,没有发现参与2025年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025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》

具体内容详见公司同日披露的 《合肥常青机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械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:2025-051)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-052)。

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通过。

(五)审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修改后的《公司章程》

规定保持一致,结合公司的实际情况,根据《公司法》《章程指引》《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,公司对部分治理制度进

行了相应修订。具体如下:

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

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通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

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通过。

3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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通过。

4、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

20、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

21、关于修订《重大财务决策管理制度》的议案

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通过。

22、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

23、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

24、关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

25、关于制定《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的

议案

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-052),修订及制定后的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

(六)审议通过《关于落实2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

公司深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求,公司于2025年3月7日发布了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。报告期内,公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作,持续优化经营、改善治理,强化投资者关系管理,持续推动公司高质量发展,现将2025年半年度具体落实情况进行报告。

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落实2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司补选非独立董事议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

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补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-054)。

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通过。

(八)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2025-051

合肥常青机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 现金管理受托方:银行等具有合法经营资格的金融机构
- 理财投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
- 现金管理产品类型:买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)
- 现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用
- 履行的审议程序:公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议、五届十三次监事会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2023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[2023]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33,955,857股,发行价格为11.78元/股,募集资金总额为人民币399,999,995.46元,扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后,公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	截至2025年6月30日募集资金投入金额	投资进度
1	新能源汽车一体化大型压铸项目	62,654.66	30,635.85	22,259.31	72.66%
2	补充流动资金	17,345.34	8,600.00	8,601.01	100.01%
合计		80,000.00	39,235.85	30,860.32	

注:以上累计投入募集资金数据未经审计,合计数有异系四舍五入所致。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度的安排使用情况,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

暂时闲置募集资金。

(三)现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司拟对总额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。

(四)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),产品期限不超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

在上述额度、期限范围内,提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)关联关系说明

公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

(八)现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的银行理财产品或存款类产品,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况