

常熟市汽车饰件股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况公告如下:

(一)前次募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金实际募集金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票》核准,并经上海证券交易所有关部门核准,公司于首次公开发行股票发行人民币普通股(A股)730,000,000股,每股发行价格为10.44元。

(二)前次募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:
截至2018年12月31日募集资金累计使用及结余情况如下:

Table with 2 columns: Project (募资金专户发生情况), Amount (募资金专户发生情况). Rows include total raised, fees, and various expenditures.

截至2018年12月31日募集资金余额110,737,691.80元。
注:1、2016年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币44,280,000.00元、支付审计费用5,936,000.00元及支付律师费3,565,000.00元。

注:2、2017年度支付发行费用包括支付审计费3,710,000.00元、验资费318,000.00元、律师费600,000.00元、印花税6,000,000.00元、IPO信息披露费4,350,000.00元、股份登记费280,000.00元、摇号及公证费49,000.00元、印刷费36,951.30元。

注:3、不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税3,557,039.59元。

注:4、包括2016年度支付审计费用5,936,000.00元及支付律师费3,565,000.00元时形成的手续费118.72元和71.30元。

Table with 7 columns: Project, Amount, Adjusted Total, Cumulative Used, Current Period Used, Cumulative Available, Percentage. Rows list various projects and their funding.

二、前次募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
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》、《上市公司发行股票并上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《常熟市汽车饰件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中管理,并严格按照相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据公司董事会决议及公司《招股说明书》的披露内容,募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”由本公司负责组织实施;“芜湖市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”由本公司全资子公司“芜湖市汽车饰件股份有限公司”(以下简称“芜湖饰件”)负责组织实施;“北京常春汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”由本公司的全资子公司“北京常春汽车饰件股份有限公司”(以下简称“北京常春”)负责组织实施。

公司、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于“北京常春汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

2017年9月15日,公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司签订,芜湖市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目“募集资金专户存储四方监管协议”,同日,公司与中金公司、上海银行股份有限公司、北京常春汽车饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-058)。

2017年10月25日,公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对原计划投资“募集资金投资项目”中的“北京常春汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目”的募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车饰件有限公司年产160万件汽车饰件项目”变更后的新项目由本公司的全资子公司天津常春汽车饰件有限公司(简称“天津常春”)负责组织实施。2017年11月10日,公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件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:2017-067)。

2017年11月30日,公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于“天津常春汽车饰件有限公司年产160万件汽车饰件项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-082)。

2018年1月24日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更实施首次公开发行股票募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车饰件有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车饰件项目”。2018年2月9日,公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件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:2018-016)。

2018年2月11日,公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟市分行、天津常春汽车饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于“天津常春汽车饰件有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车饰件项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-024)。

2018年12月26日,公司与中信建投证券股份有限公司签订了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债-保荐协议》,同日,公司与中国国际金融有限公司签订了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中国国际金融有限公司关于可转债-保荐协议》及《持续督导协议》,中信建投将承接持续督导工作。详见公司《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告》(公告编号:2018-096)。

上述协议内容与上海证券交易所有三方监管协议均不存在重大差异。
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、法规及规范性文件的规定执行。

(二)募集资金专户存储及管理情况

Table with 4 columns: Bank Name, Account, Initial Amount, Current Balance. Lists various bank accounts and their balances.

(注1):初始存放金额含其他发行费用19,210,351.30元。
三、前次募集资金的实际使用及变更情况
(一)前次募集资金使用情况对照表

Table with 7 columns: Project, Actual Investment, Original Plan, etc. Shows investment details for various projects.

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金实际投资项目变更情况如下:
原募投投资项目变更原因如下:

Table with 5 columns: Project Name, Reason for Change, etc. Details the reasons for investment project changes.

Table with 5 columns: Investment Project, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their amounts.

Table with 7 columns: Project, Original Investment, Actual Investment, etc. Compares original vs actual investment.

注:1、常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元,其中固定资产投资7,889.21万元,流动资金2,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金6,446.21万元。

注:2、芜湖市汽车饰件股份有限公司年产70.5万件汽车饰件项目原承诺投资35,000.00万元,其中固定资产投资31,000.00万元,流动资金4,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金15,063.18万元。

注:3、北京常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资16,950.00万元,其中新建厂房(含土建、安装)4,153.50万元,设备及模具购置9,076.50万元,流动资金3,720.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金1,281.91万元。

注:4、常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资4,914.80万元,其中固定资产投资500.00万元,流动资金4,414.80万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金500.00万元。

注:5、天津常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资68,000.00万元,主要投资新建厂房(含土建、安装)、设备及模具购置,其中募集资金总投资额为7,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金6,604.14万元。

注:6、天津常春汽车饰件有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车饰件项目原承诺投资36,433.00万元,其中募集资金投资36,433.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金2,581.60万元。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2018年12月31日,公司前次募集资金投资项目共变更了4个,涉及金额为人民币43,433.00万元,占前次募集资金总额的64.74%。具体变更项目情况如下:

Table with 7 columns: Original Project, Investment Status, etc. Lists investment project changes.

注:常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资9,889.21万元,其中固定资产投资7,889.21万元,流动资金2,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金6,446.21万元。

注:芜湖市汽车饰件股份有限公司年产70.5万件汽车饰件项目原承诺投资35,000.00万元,其中固定资产投资31,000.00万元,流动资金4,000.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金15,063.18万元。

注:北京常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资16,950.00万元,其中固定资产投资12,819.10万元,流动资金4,130.90万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金1,281.91万元。

注:天津常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目原承诺投资68,000.00万元,其中固定资产投资68,000.00万元,流动资金0.00万元。截至2018年12月31日,已累计投入项目资金6,604.14万元。

投资项目的公告(公告编号:2017-067)。

募集资金变更后新项目总投资金额为68,000.00万元人民币,其中:建设投资60,647.28万元人民币,建设期利息1,470.00万元,流动资金5,882.72万元人民币。新项目投产后将主要生产包括仪表盘总成、门护板、门铰链、地毯等零件产品。

(1)募集资金投资项目变更基本情况
2018年1月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更实施首次公开发行股票募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车饰件有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车饰件项目”。

(2)变更募集资金投资项目的理由
2016年6月国家发改委、工业和信息化部、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津冀产业转移指南》,将北京部分原有产业转移到天津及河北地区,原有部分产业政策必有所改变。因此,由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化,北京常春项目从2013年立项至今历经时隔多年,项目进度延后,后续建设尚未开工。公司根据目前项目的实际情况以及未来发展趋势,从审慎投资的角度出发,拟终止实施该项目。

(3)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施,公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入,并履行了相关必要的程序。截至2016年12月31日,公司已预先投入募投项目的自筹资金为19,689.98万元。

(四)暂时闲置募集资金使用情况
公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

注:1、截至2018年12月31日,本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为110,737,691.80元,占实际募集资金总额(扣除发行费用及加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税)16.51%。

四、前次募集资金投资项目的经济效益情况
公司首次公开发行股票募集资金原计划投资项目4个,分别为常熟市汽车饰件股份有限公司增建汽车饰件项目、芜湖市汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目、北京常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目、天津常春汽车饰件有限公司增建汽车饰件项目。

截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目经济效益情况对照表如下:

Table with 5 columns: Project, Commitment, Actual, Difference, Ratio. Shows economic efficiency of investment projects.

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

Table with 5 columns: Project, Commitment, Actual, Difference, Ratio. Shows benefit realization of investment projects.

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

Table with 5 columns: Project, Commitment, Actual, Difference, Ratio. Shows benefit realization of investment projects.

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

Table with 5 columns: Project, Commitment, Actual, Difference, Ratio. Shows benefit realization of investment projects.

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:

注:1、截至2018年12月31日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下: