

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-014
合肥常青机械股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

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:
一、日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,关联交易回避表决;
二、本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议;
三、本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事吴应庚先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘超过先生回避了本议案的表决,表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票。刘超过先生回避了本议案的表决,关联董事亦回避表决。
(二)日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事吴应庚先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘超过先生回避了本议案的表决,表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票。刘超过先生回避了本议案的表决,关联董事亦回避表决。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2019年实际发生金额(万元), 2020年预计发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-017
合肥常青机械股份有限公司
2019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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金专户存储三方监管协议》,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

募集资金使用情况对照表
变更用途募集资金总额: 78,132.32
变更用途的募集资金总额比例: 20.52%

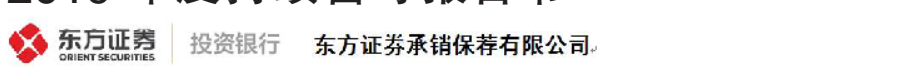
二、募集资金使用及期末余额情况
截至2019年12月31日止,募集资金使用如下:
(一)募集资金使用情况
2019年12月31日募集资金余额(含理财): 523,319,333.75
截至2019年12月31日募集资金专户余额: 122,758,293.02

Table with 4 columns: 项目, 金额(元), 备注, 是否发生较大变化

募集资金使用情况对照表
变更用途募集资金总额: 78,132.32
变更用途的募集资金总额比例: 20.52%

合肥常青机械股份有限公司
2020年4月28日

东方证券承销保荐有限公司
关于合肥常青机械股份有限公司
2019年度持续督导报告书



在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定。信息披露审阅情况如下:
公告日期 披露内容 审阅情况
2019年1月3日 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项的公告 审阅披露内容是否合法合规;审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

Table with 3 columns: 序号, 主要内容, 实施情况

三、公司是否存在证券发行上市保荐业务管理的事项
经核查,2019年,常青股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会及上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人: 俞军柯 邵敬帆
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-011
合肥常青机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:
拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
安徽会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,12月1日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号11幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

Table with 5 columns: 序号, 处理处罚类型, 处理处罚机关, 处理处罚日期, 处理处罚内容, 是否仍影响公司财务状况

二、公司是否存在证券发行上市保荐业务管理的事项
经核查,2019年,常青股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会及上海证券交易所报告的事项。

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-011
合肥常青机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:
拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
安徽会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,12月1日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号11幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

三、公司是否存在证券发行上市保荐业务管理的事项
经核查,2019年,常青股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国证监会及上海证券交易所报告的事项。

合肥常青机械股份有限公司
2020年4月28日

Table with 2 columns: 公司名称, 业务

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
法定代表人: 俞军柯
注册地址: 安徽省合肥市庐阳区
经营范围: 工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、销售、维护及技术服务;机器人产品的研发、设计、生产、销售、维护及技术服务;智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统的设计、集成、维护及技术服务;自动化系统软件、硬件产品的研发、生产、销售、维护及技术服务;电动汽车充电设备、储能存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维护及技术服务;机械设备和立体停车设备的设计、制造、销售、安装、改造、维护、租赁及技术服务;停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维护及技术服务;与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售;停车场运营及管理;钢结构、非标零件、金属、非金属复合材料及其成品的设计、研发、生产、制造、销售及售后服务;汽车充电桩的研发、设计、生产、销售、维护及售后服务。(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)

(三)履约能力分析:截止2019年12月31日,润泉新材料资产总额 5,440.69万元,负债总额 1,720.31万元,所有者权益总额 3,720.38万元。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《关联交易管理办法》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,交易价格按照政府指导价和市场价格确定,与其他公司约定政策一致。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号: 2020-017
合肥常青机械股份有限公司
2019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印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金专户存储三方监管协议》,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

募集资金使用情况对照表
变更用途募集资金总额: 78,132.32
变更用途的募集资金总额比例: 20.52%

二、募集资金使用及期末余额情况
截至2019年12月31日止,募集资金使用如下:
(一)募集资金使用情况
2019年12月31日募集资金余额(含理财): 523,319,333.75
截至2019年12月31日募集资金专户余额: 122,758,293.02

Table with 4 columns: 项目, 金额(元), 备注, 是否发生较大变化

募集资金使用情况对照表
变更用途募集资金总额: 78,132.32
变更用途的募集资金总额比例: 20.52%

合肥常青机械股份有限公司
2020年4月28日