证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2022-030

# 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。

（二）本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 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：2022-032)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-033)。

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。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

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 2022 年半年度报告摘要

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。

一 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 | 刘楚 | 何义婷 |
| 电话 | 0551-63475077 | 0551-63475077 |
| 办公地址 | 合肥市东油路 18 号 | 合肥市东油路 18 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 | 4,016,466,571.46 | 3,861,438,643.30 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,840,699,398.35 | 1,800,933,705.77 | 2.21 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,506,971,494.36 | 1,591,323,868.85 | -5.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,765,692.58 | 75,301,911.50 | -47.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,159,336.17 | 68,104,566.92 | -61.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,092,380.84 | -158,613,759.88 | 92.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.18 | 4.23 | 减少 2.05 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.37 | -48.65 |
| 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) | | | | | 7,906 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 31.86 | 64,999,500 | 0 | 质押 | 41,310,000 |
| 吴应举 | 境内自然人 | 18.38 | 37,485,000 | 0 | 无 | |
| 朱慧娟 | 境内自然人 | 11.64 | 23,740,500 | 0 | 无 | |
| 兰翠梅 | 境内自然人 | 3.13 | 6,375,000 | 0 | 无 | |
| 冯香亭 | 境内自然人 | 2.41 | 4,925,000 | 0 | 质押 | 3,440,000 |
| 周孝友 | 境内自然人 | 1.88 | 3,825,000 | 0 | 无 | |
| 邓德彪 | 境内自然人 | 1.88 | 3,825,000 | 0 | 无 | |
| 吴凤平 | 境内自然人 | 1.88 | 3,825,000 | 0 | 无 | |
| 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司-恒瑞价值精选六号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.39 | 2,831,400 | 0 | 无 | |
| 范红 | 境内自然人 | 1.06 | 2,169,786 | 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，吴应举与吴应宏系兄弟关系，邓德彪为吴应宏之三姐夫，吴凤平为吴为宏之二姐。股东冯香亭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 编号:2022-031

# 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

（二）本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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：2022-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-033)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案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

监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2022-032

# 合肥常青机械股份有限公司 2022 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，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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》。

2、本期募集资金使用及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 15,900,782.33 |
| 减：2022 年直接投入募集资金投资项目金额 | 25,859,810.18 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金余额 | 90,000,000.00 |
| 加：2022 年利息收入扣除手续费净额 | 569,954.73 |
| 归还闲置募集资金临时补充流动资金金额 | 180,000,000.00 |
| 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 | 80,610,926.88 |

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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：200000379418103000003 3)，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)。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。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

| 募集资金投资项目名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
|---|---|---|---|
| 汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目 | 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 341321000018880014623 | 220,042.39 |
| | | 341899999600003008403 | 54,973,682.15 |
| 研发中心建设项目 | 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34050145860800000343 | 20,411,490.81 |
| 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行 | 2000003794181030000083 | 5,005,711.53 |
| 合计： | | | 80,610,926.88 |

注 1：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)余额中，含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用 20.00 万元。

注 2：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户(341321000018880014623)的子账户，用于七天通知存款。

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

1、截至 2022 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 67,329.09 万元，具体使用情况详见附表 1；募集资金使用情况对照表。

2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八会议，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》，公司决定使用不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司共计从募集资金专户划出 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2018 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、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》，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。具体使用情况详见"附表 2：变更募集资金投资项目情况表"。

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。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 78,132.32 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 2,585.98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 67,329.09 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 20.52% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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 | 2,261.58 | 37,288.83 | -7,630.27 | 83.01 | 2023 年 4 月 | — | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,620.96 | 不适用 | 4,620.96 | - | 949.96 | -3,671.00 | 20.56 | 2023 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 | 16,589.33 | 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 |
| 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目 | — | — | 16,034.69 | 16,034.69 | 324.40 | 15,803.19 | -231.5 | 98.56 | 2020 年 9 月 | -828.49 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 78,132.32 | | 78,132.32 | 2,585.98 | 67,329.09 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因 | 1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目<br>本项目目前实施进展较为缓慢，晚于预期进度的主要原因为：本项目主要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，计划对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整，并将根据江淮汽车未来整车产销情况重新确定项目建设进度。2022 年上半年，本项目投入 2,261.58 万元，截至 6 月 30 日止已累计投入 37,288.83 万元，项目部分产线计划于 2022 年 9 月投产，预计将为公司逐步带来良好效益。<br>2、研发中心建设项目<br>本项目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，公司正在研究本项目实施地点的调整方案，导致本项目实施进度相应推迟。<br>上述募投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。<br>上述募投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。 | | | | | | | | | | | |
| 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，未实现快速增长，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够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，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。公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、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"。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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筹资金的议案》，华普天健会专字【2017】2708 号鉴证报告予以鉴证，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 1,578.47 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司共计从募集资金专户划出 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目 | 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目 | 16,034.69 | 324.40 | 15,803.19 | 98.56 | 2020 年 9 月 | -828.49 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 16,034.69 | 324.40 | 15,803.19 | 98.56 | — | -828.49 | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 变更原因：原项目旨在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，本次变更募集资金投资项目的主要原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，同时的投资回报将存在较大不确定性。<br>决策程序：公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、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"。<br>信息披露说明：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日、9 月 15 日在上海证券交易所网站发布的公告 2018-042 和 2018-045 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 金属板材绿色清洁加工生产线主要为商用车用板材提供水洗加工，2021 年下半年至今因市场环境发生变化，商用车产销量下降，导致商用车板材订单不足，上半年效益出现亏损。随着未来商用车市场回暖，商用车板材使用量将随之增长，截至目前项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2022-033

# 合肥常青机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

- 本次结项的募集资金投资项目名称：金属板材绿色清洁加工生产线建设项目。
- 结余募集资金金额：305.17 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。
- 节余募集资金安排：永久补充合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"常青股份")流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
- 决策程序：本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目(以下简称"募投项目")中的"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"(以下简称"本项目")予以结项，并将节余募集资金 305.17 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。具体情况如下：

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 | - |

二、募集资金投资项目投入情况

公司分别于 2018 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、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》，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。截至 2022 年 6 月 30 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 | 汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目 | 44,919.10 | 37,288.83 | 83.01% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,620.96 | 949.96 | 20.56% |
| 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 | 15,803.19 | 98.56% |
| 合计 | | 78,132.32 | 67,329.09 | - |

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

截至本公告披露日，公司募投项目"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"已基本投入完毕，经过核算，节余募集资金 305.17 万元，尚待支付的设备质保金拟以自有资金支付，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

四、本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因及节余募集资金永久补充流动资金的必要性

（一）本次结项募投项目所涉募集资金的节余的主要原因

截至 2022 年 8 月 24 日，金属板材绿色清洁加工生产线建设项目募集资金账户余额 305.17 万元，该项目已基本投入完毕。募集资金结余的原因主要是：

1、项目实际支出较预算减少，项目建造过程中财务费用和管理费用均有所节省；

2、募集资金存放期间产生利息净收入。

（二）节余募集资金永久补充流动资金的必要性

因"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"产生项目资金节余，公司拟将结项后的节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金 投资项目结项后的节余募集资金 305.17 万元(实际金额以资金转出当日专户余 额为准)永久补充流动资金，仅用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司董事会将提请股东大会审议通过上述事项后，授权公司管理层及其授权人士具体办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销对应的募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储监管协议》也因履行完毕而终止。

六、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公司的影响

本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东 利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用 效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的 最大化。

七、法定程序的履行情况

2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分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》，同意将公司公开发行募集资金投资项目中的"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"予以结项，并将节余募集资金 305.17 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额为准)永久补充流动资金。

（一）独立董事意见

公司独立董事意见：公司将"金属板材绿色清洁加工生产线建设项目"结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资 金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项符合《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 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 305.17 万元(实际金额以转出当日银行结息后的余额 为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（三）保荐机构意见

保荐机构核查意见：

1、公司本次募投项目节余的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

3、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于补充流动资金的使用计划符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的有关规定。

综上，保荐机构同意常青股份在获得公司股东大会审议通过后，将本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码:603786 公司简称:科博达

# 科博达技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 | 科博达 | 603786 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 裴振东 | 徐萍萍 |
| 电话 | (86-21) 60978935 | (86-21)60978935 |
| 办公地址 | 上海自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢 | 上海自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢 |
| 电子信箱 | keboda@keboda.com | keboda@keboda.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 | 5,038,255,192.46 | 4,855,608,776.51 | 3.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,033,164,939.16 | 4,079,955,618.78 | -1.15 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,484,544,713.02 | 1,458,033,214.19 | 1.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 199,279,964.12 | 230,444,217.45 | -13.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,636,282.14 | 209,427,074.23 | -13.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,041,057.40 | 175,961,972.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.79 | 5.88 | 减少 1.09 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4931 | 0.5760 | -14.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4960 | 0.5760 | -13.89 |

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) | | | | | 7,822 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 不适用 | |
| 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 | |
| 科博达投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 59.85 | 239,449,043 | 239,449,043 | 无 | 0 |
| 柯桂华 | 境内自然人 | 6.41 | 25,655,234 | 25,655,234 | 无 | 0 |
| 嘉兴富捷投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.32 | 25,270,619 | 25,270,619 | 无 | 0 |
| 嘉兴赢日投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.25 | 12,984,919 | 12,984,919 | 无 | 0 |
| 嘉兴鼎韬投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.25 | 12,984,919 | 12,984,919 | 无 | 0 |
| 柯炳华 | 境内自然人 | 3.21 | 12,827,633 | 12,827,633 | 无 | 0 |
| 柯磊 | 境内自然人 | 3.21 | 12,827,633 | 12,827,633 | 无 | 0 |
| 杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.50 | 6,000,000 | 6,000,000 | 质押 | 4,800,000 |
| 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.42 | 5,700,000 | 5,700,000 | 无 | 0 |
| 上海汉世纪投资管理有限公司-上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.16 | 4,651,200 | 4,651,200 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东（前十名无限售条件股）之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

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:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-049

# 科博达技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于