证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-022

合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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")第四届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月24日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司本部二楼会议室召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二)本次会议通知于2023年4月13日以电子邮件或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,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(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2022年度董事会工作报告的议案》

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。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告及其摘要》。

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。

(三)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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2022年度独立董事述职报告》。

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《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

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董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年决算方案真实的反映了公司在2022年度的生产经营情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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。

(七)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

公司2023年预算方案真实的反映了公司在2023年度的公司发展规划,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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2023年董事薪酬的议案》

独立董事意见:公司董事、高级管理人员2023年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

(九)审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事意见:公司董事、高级管理人员2023年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任容诚为2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

(十一)审议通过《关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司财务状况及市场行情变化,公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过41.05亿元的综合授信额度。

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2023年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-025)。

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。

(十二)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制,进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款,增加股利分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-026)。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

(十三)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-027)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于2023年度担保计划的议案》

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公司2023年度担保计划的公告》(公告编号:2023-028)。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

(十五)审议通过《关于2022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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

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。

(十六)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

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2022年度内部控制评价报告》。

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。

(十七)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

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计提2022年度资产减值准备的的公告》(公告编号:2023-030)。

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。

(十九)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

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。

(二十)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会,股东大会召开时间及有关事项另行通知。

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

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-023

合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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")第四届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席程义先生主持。

(二)本次会议通知于2023年4月13日以电子邮件或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2022年度监事会工作报告的议案》

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通过。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告及其摘要》。

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通过。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2022年度财务决算报告》是在总结2022年经营情况的基础上,结合2022年度审计报告,本着求实稳健的原则而编制的,具有可信性。

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通过。

(四)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

经核查,监事会认为:公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2023年度财务预算报告》是在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上,充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制的,具有可信性。

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通过。

(五)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-027)。

监事会认为:2022年公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2023年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。

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通过。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-026)。

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通过。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

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通过。

(八)审议通过《关于2022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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

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计提2022年度资产减值准备的公告》(公告编号:2023-030)。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

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通过。

(十一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

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通过。

(十二)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

表决结果:3 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

监事会

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-030

合肥常青机械股份有限公司 关于计提2022年度资产减值准备的公告

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。

2023年4月24日,合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十一次会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》,并将该议案提交公司2022年度股东大会表决,具体内容公告如下

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映公司资产价值和财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告,公司 2022年度资产减值准备计提明细如下:

单位:元

项目	2022年计提减值准备金额
信用减值损失	10,557,413.48
资产减值损失	44,294,444.13
合计	54,851,857.61

(一)计提2022年信用减值损失情况概述

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。本期共计提信用减值损失10,557,413.48元。

(二)计提2022年资产减值损失情况概述

公司对存货、固定资产进行减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备,分别计提存货跌价准备27,119,150.27元、固定资产减值准备13,808,502.87元,在建工程减值准备3,366,790.99元,共计44,294,444.13元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 本次资产减值准备的计提减少公司2022年利润总额54,851,857.61元。

三、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见审计委员会认为:公司本次计提减值准备依据充分,真实、公允地反映了

公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提 2022 年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,同意公司本次计提资产减值准备事项。 六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;监事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

合肥常青机械股份股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-031

合肥常青机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即:"汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至2024年4月。有关情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《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	-

注:2018年度公司审议并通过了《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。

二、募集资金投资项目投入情况

截至2022年12月31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	39,770.13	88.53%
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	16,024.87	100.00%
合计		78,132.32	70,032.07	-

注:金属板材绿色清洁加工生产线建设项目已于2022年结项,累计结余279.37万元,主要系公司合理安排闲置募集资金,产生了一定的利息收入。

三、募集资金投资项目延期的内容及原因

(一)募集资金投资项目延期的具体内容

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将以下募投项目进行延期:

序号	项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	2023年4月	2024年4月
2	研发中心建设项目	2023年4月	2024年4月

(二)募集资金投资项目延期的原因

汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目原规划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,对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。

研发中心建设项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,导致本项目实施进度相应推迟。

四、本次募投项目继续实施的可行性论证

公司研发中心建设项目未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,截至2022年12月31日,该项目投入金额尚未达到相关计划金额50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定对项目进行重新论证,具体情况如下:

(一)项目实施的必要性

1.新建研发中心是汽车行业发展趋势的需要

随着汽车行业不断发展,整车厂商与零部件厂商之间的关系模式也在发生变更。汽车零部件供应商正通过独立化、规模化、多系列的发展来进一步改变汽车零部件企业依存于单个整车装配企业的分工模式。整车厂商对汽车零部件供应商提出的要求日益提高,对供应商的创新能力、产品研发能力、同步开发能力、资源整合能力等要求越来越高。

尽管目前公司已经参与到部分整车厂商同步开发项目中,但公司仍需要提升研发水平支持未来更高水平、更大规模的创新与产品研发。具体表现为:

(1)随着行业的快速发展,整车厂商所需的零部件逐渐变得复杂多样,零部件供应商将承担更多的产品创新、研发、试验、检测及更新等研发职能,若公司的研发创新能力不能与行业快速发展的步伐保持一致,将难以在日益激烈的市场竞争中保持领先优势。

(2)随着汽车消费市场尤其是新能源汽车市场的快速发展,整车厂商需要生产更多车型、加快车型更新换代频率来满足消费者多样化、个性化的需求。相应的,汽车零部件供应商亦需对整车厂商的需求做出更快的反应,及时对市场需求变化作出相应的技术准备、快速研发新的产品并实现量产,因此,汽车零部件供应商需要具备较强的研发能力作为保障。

(3)随着新能源、新材料、节能环保、信息与自动化等新技术和新理念在汽车行业的广泛应用,汽车车身及底盘冲压及焊接零部件的原材料将会更多采用强度高、质量轻的新型材料,从而达到安全、轻量、节能的目的。因此,公司需要在冲压、焊接等技术工艺上不断创新、改进。

(4)随着自动冲压生产技术、机器人焊接技术等自动化、数控化生产工艺在行业内的普遍应用与提升,公司生产制造环节对于人工的需求逐步降低,同时对技术支持的需求逐步提高。

因此,公司研发中心建设将有利于提高公司在冲焊件及模具研发领域的技术水平和研发能力,使公司技术创新能力始终处于行业领先地位,有利于公司保持现有优势,巩固与现有客户的合作关系,并通过不断提高市场竞争力,进一步拓展新的客户。

2.改善公司研发环境的需要

随着公司生产规模的扩大,公司现有技术中心在研发设备、场地面积、人员配置等方面已无法满足公司中长期发展战略的要求,公司亟须通过本项目的建设,在研发中心组织架构、研发团队、研发设备、项目管理等方面进行提升,满足核心技术研发需求。

本项目拟新建 8,004.00 平方米的研发中心,将解决公司现有研发场地不足的问题,同时,公司将引进更多的技术人才以及配置更加先进和齐全的研发设备。

通过高端人才引进、研发检测设备的升级,提升公司的自主创新能力,为公司高端产品的研发、生产和检测提供有力的保障,为公司的进一步发展奠定良好的研究基础。

3.吸引更为优秀的应用开发领域人才

公司已经拥有多名资历丰富的研发人员,但随着公司不断抢占市场份额、拓展新的客户及项目,公司经营规模日益增长,市场份额不断抢占,除了在研发设备及研发环境方面加大投入以外,公司对于相关技术人才的需求也将会日益迫切。

本项目的实施将在充分发挥公司在汽车车身及底盘冲压及焊接零部件领域原有技术优势基础之上,通过吸引和凝聚一批国内高水平的设计及分析的技术研发人才,为研发人员提供更为稳定、宽松的工作环境以及更为先进的研发实验室,进一步提高研发人员开发新技术的主观能动性,激励研发人员积极参与公司自主创新能力建设,为公司自身的技术创新和技术进步奠定良好的基础。

4.保持公司成本优势、开发新的利润增长点的需求

目前,公司通过引进自动冲压生产技术、机器人焊接技术等生产工艺、自主开发设计模具等多种方式,提高生产效率、降低制造费用及人工成本、提升原材料利用率,从而使公司拥有较强的成本优势。随着本次研发中心的建设,公司将进一步提升生产自动化、模具开发能力等方面的技术水平,从而使公司持续保持成本优势。

此外,建立一个先进、高效的研发中心将有利于公司不断开发新产品、改善公司产品结构、丰富产品种类、加快产品开发速度,有助于巩固公司的竞争壁垒,开拓新的业务增长点。

(二)项目实施的可行性

公司一直致力于自主创新和技术开发,已形成较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系,并拥有多项专利和技术成果。截至2022年12月31日,公司拥有的专利共392项,其中发明专利71项,实用新型专利320项,外观设计专利1项。公司已通过了IATF16949质量管理体系认证,拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。公司长期被认定为高新技术企业;公司技术中心2012年被安徽省经济与信息化厅评为省认定企业技术中心。公司已有的软、硬件设施,以及较强的研发及技术储备,均可保证本项目的顺利实施。

(三)项目实施的预期收益

研发中心建设项目建成后可大幅提升公司创新研发能力,为公司持续发展提供必要支持和有力保障,有利于提高公司的核心竞争力和持续发展能力,但并不直接产生收益。

综上,公司认为"研发中心建设项目"仍具备投资的必要性和可行性。公司将持续关注相关政策、市场和行业环境等因素情况,严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,妥善使用募集资金,并根据相关规定及时披露募投项目实施进展情况。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

六、本次募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序

常青股份于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即:"汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至2024年4月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次募集资金投资项目延期事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了本次部分募集资金投资项目延期的相关议案及文件资料,了解了本次部分募集资金投资项目延期的内容和原因。经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-028

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年度担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:

合肥常茂钢材加工有限公司

阜阳常阳汽车部件有限公司

随州常森汽车部件有限公司

安庆常庆汽车部件有限公司

合肥常盛汽车部件有限公司

芜湖常瑞汽车部件有限公司

嘉兴常嘉汽车零部件有限公司

● 2023年预计担保额度:预计2023年内到期解除担保额度为9,805万元人民币,在2022年底担保余额基础上新发生担保额度67,000万元人民币,公司2023年实际净增加担保额度为57,195万元人民币。

● 对外担保累计数额:截止2022年12月31日,公司对外(全资子公司)提供担保余额为34,000万元人民币,均不存在逾期担保现象。

● 本次担保尚需提交股东大会审议通过。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足本公司及全资子公司的担保融

资需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,结合2022年担保实施情况,公司预计2023年度担保计划如下:

一、担保情况概述

截止2022年12月31日,公司对全资子公司提供担保余额为34,000万元人民币,预计2023年内到期解除担保额度为9,805万元人民币,2023年公司新增担保额为67,000万元人民币,累计对外担保额度为101,000万元。具体明细如下表:

序号	公司名称	预计2023年新增担保额度(单位:万元)
1	合肥常茂钢材加工有限公司	3,000
2	阜阳常阳汽车部件有限公司	14,000
3	随州常森汽车部件有限公司	3,000
4	安庆常庆汽车部件有限公司	20,000
5	合肥常盛汽车部件有限公司	17,000
6	芜湖常瑞汽车部件有限公司	7,000
7	嘉兴常嘉汽车零部件有限公司	3,000
	合计	67,000

上述额度为公司2023年度担保预计总额,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下,各全资子公司担保金额可内部调剂使用。

二、被担保人基本情况

1、合肥常茂钢材加工有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:合肥市包河区延安路与天津路交口

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询;机械产品销售;钢材销售及技术咨询;场地、房屋、设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资。

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产39,185.87万元,负债总额31,230.66万元,流动负债总额31,216.26万元,净资产7,955.20万元,营业收入为120,869.33万元,净利润1,004.23万元。(已经审计)

2、阜阳常阳汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋及机械设备租赁;普通货物仓储服务(危险品除外),光伏发电、电力销售。(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)

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产22,169.52万元,负债总额18,461.90万元,流动负债总额15,727.24万元,净资产3,707.62万元,营业收入为10,523.74万元,净利润-2,000.14万元。(已经审计)

3、随州常森汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:随州市曾都经济开发区玉柴大道北端

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;机械及零部件加工、制造;钢材加工、销售及技术咨询;房屋、机械设备租赁;普通货物仓储服务(烟花爆竹及危险化学品除外);光伏发电、电力销售。(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)##

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产29,075.90万元,负债总额31,635.88万元,流动负债总额29,710.39万元,净资产-2,559.98万元,营业收入为10,611.97万元,净利润-3,218.35万元。(已经审计)

4、安庆常庆汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:1,000万元

注册地址:安徽省安庆市经开区老峰镇新能源汽车配套产业园

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具研发、生产、销售与技术咨询;钢材加工、销售及技术咨询;汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售;机械及零部件加工、制造;房屋租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);光伏发电;电力销售。(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)

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产11,683.31万元,负债总额11,177.30万元,流动负债总额11,151.15万元,净资产506.01万元,营业收入为11,082.70万元,净利润562.56万元。(已经审计)

5、合肥常盛汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路312号

法定代表人:吴应宏

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;模具销售;模具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;仪器仪表销售;工程和技术研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产10,633.91万元,负债总额6,868.58万元,流动负债总额6,663.29万元,净资产3,765.33万元,营业收入为40,019.43万元,净利润3,451.13万元。(已经审计)

6、芜湖常瑞汽车部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:3,000万元

注册地址:芜湖经济技术开发区红星路30号

法定代表人:吴应宏

经营范围:汽车零部件、模具、夹具的研发、生产、销售与技术咨询;机械产品加工、制造与销售;房屋及相关设备租赁;仓储(除危险品)服务;股权投资;光伏发电、电力销售。(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)**

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产78,513.54万元,负债总额51,975.72万元,流动负债总额37,019.33万元,净资产26,537.83万元,营业收入为76,362.03万元,净利润7,454.32万元。(已经审计)

7、嘉兴常嘉汽车零部件有限公司(本公司的全资子公司)

持股比例:100.00%

注册资本:1,000万元

注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路468号7幢

法定代表人:吴应举

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;模具制造;模具销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标:截止2022年12月31日,该公司总资产24,444.25万元,负债总额23,929.97万元,流动负债总额23,461.77万元,净资产514.27万元,营业收入为51,265.69万元,净利润-354.99万元。(已经审计)

三、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

董事会经过认真研究、认为:公司对子公司提供担保是为满足其 2023年日常生产经营及项目建设的资金需求,同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,没有损害公司利益。

公司独立董事为本次对外担保发表了独立意见,认为:截止2022年12月31日,公司对全资子公司提供担保余额为34,000 万元人民币,预计2023年内到期解除担保额度为9,805万元人民币,在2022年底担保余额基础上新发生担保额度67,000万元人民币,公司2023年实际净增加担保额度为57,195万元人民币。

为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此,我们同意《关于2023年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2022年12月31日,为本公司全资子公司提供担保总额为34,000万元人民币,占上市公司最近一期经审计(2022年)归属于母公司所有者权益的比例为18.04%。不存在逾期担保情形。

五、其他说明

上述担保在各金融机构有效,在担保额度范围内,各全资子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年4月26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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2023年4月24日,经本公司第四届董事会第二十一次会议决议,本公司 2022年度利润分配预案为:以现有总股本20,400.00万股为基数,每10股派现金0.95元(含税),2022年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

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	刘堃	何义婷
办公地址	合肥市东油路18号	合肥市东油路18号
电话	0551-63475077	0551-63475077
电子信箱	zhengquanbu@hfcqjx.com	zhengquanbu@hfcqjx.com

2 报告期公司主要业务简介

本公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为"汽车制造业"(C36)中的"汽车零部件及配件制造"(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),

公司所处行业为"汽车制造业"(C36)。公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前配套于乘用车和商用车市场,汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。

公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售,历经多年发展,公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分,可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展,公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,200,470,479.72	3,861,438,643.30	8.78	3,624,927,039.34
归属于上市公司股东的净资产	1,885,212,450.33	1,800,933,705.77	4.68	1,764,372,481.74
营业收入	3,163,217,604.68	3,008,989,002.54	5.13	2,297,081,707.05
归属于上市公司股东的净利润	96,314,744.56	59,409,224.03	62.12	75,169,205.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,639,308.30	43,464,569.62	71.72	51,433,700.28
经营活动产生的现金流量净额	-122,375,983.74	-21,338,645.00	-473.49	-691,887.99
加权平均净资产收益率(%)	5.23	3.33	增加1.90个百分点	4.34
基本每股收益(元/股)	0.47	0.29	62.07	0.37
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	735,862,109.54	771,109,384.82	872,394,644.08	783,851,466.24
归属于上市公司股东的净利润	8,793,620.46	30,972,072.12	35,585,520.05	20,963,531.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	190,783.28	25,968,552.89	29,920,752.68	18,559,219.45
经营活动产生的现金流量净额	-83,700,204.52	71,607,823.68	-95,569,563.94	-14,714,038.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

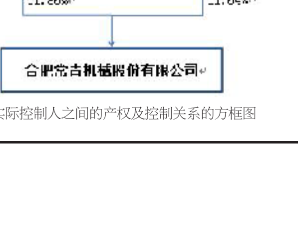
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,909
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,392
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吴应宏		64,999,500	31.86		质押	30,960,000	境内自然人
吴应举		37,485,000	18.38		无		境内自然人
朱慧娟		23,740,500	11.64		无		境内自然人
兰翠梅		6,375,000	3.13		无		境内自然人
冯香亭		4,925,000	2.41		质押	3,440,000	境内自然人
邓德彪		3,825,000	1.88		无		境内自然人
吴凤平		3,825,000	1.88		无		境内自然人
周孝友		2,925,000	1.43		无		境内自然人
范红	-9,406.74	1,262,208	0.62		无		境内自然人
胡明明		1,197,855	0.59		无		境内自然人
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,张家忠为吴应宏之二姐夫,2020年12月张家忠病逝,其股份已于2021年1月办理非交易性过户,股份余额转至其配偶吴凤平,吴凤平系吴应宏之二姐。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							

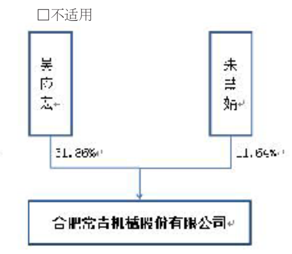
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2022 年公司完成营业收入 316,321.76 万元,上年同期营业收入 300,898.90 万元,同比上升5.13%,实现归属于上市公司股东净利润 9,631.47 万元,较上年同期增长 62.12%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-026

合肥常青机械股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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:

合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")拟以2022年12月31日总股本204,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元(含税),共计派发现金股利总额为人民币19,380,000.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明:鉴于公司目前正处于成长阶段,公司业务的拓展及经营发展对资本投入需求较大。公司拟定的2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,有利于增强公司的可持续发展能力。

公司第四届董事会第二十一会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现合并报表净利润96,314,744.56元,截止2022年12月31日,公司未分配利润800,908,342.15元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据公司2022年实际经营和盈利情况,公司拟定2022年度利润分配预案如下:以2022年12月31日总股本204,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元(含税),共计派发现金股利总额为人民币19,380,000.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。公司本次拟分配的现金股利总额,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为20.12%。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年,公司拟分配的现金红利总额19,380,000.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润96,314,744.56元的比例低于 30%,具体原因如下:

(一)公司所处的行业情况及公司发展阶段

本公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。随着全球经济复苏、汽车芯片供应短缺情况缓解,汽车市场供给侧与需求侧的共同提升将推动中国汽车市场继续增长。公司当前仍处于成长发展阶段,必然要在研发、资金等方面不惜成本大量投入,不断深耕细作,才能笃行致远。另一方面,公司也将面临着技术升级、产能提升,市场环境变化、人才需求等各方面压力。

(二)公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因

2022 年,公司实现营业收入3,163,217,604.68元,较上年同期增长 5.13%,实现归属于上市公司股东净利润 96,314,744.56元,较上年同期增长 62.12%。 鉴于公司将进一步巩固发展汽车零部件冲压焊接传统业务,同时聚焦新能源和轻量化发展趋势,加速发展以轻量化材料为核心的车身结构件和轻量化底盘等新兴业务,形成传统业务新兴企业双轮驱动的转型发展格局,对资金需求较大,同时,受国内外经济环境剧烈波动,公司面临的内外部环境不确定性明显增加。为了保证公司日常生产经营,加强应对各种不确定因素的影响,公司需要留存足够收益用于流动资金周转。

《未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)》及《公司章程》中规定,"在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的20%"。本年度现金分红比例为20.12%,符合《公司章程》及公司未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)关于利润分配方案的规定。

通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素,从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,公司提出上述利润分配方案。

(三)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设,保障公司正

常生产经营和稳定发展,加强研发投入,保持并推动公司的技术优势,增强公司的抗风险能力和可持续经营能力,巩固公司的核心竞争力,保障中长期发展战略的顺利实施。

公司 2022年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订,兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,有利于公司发展战略的实施,进一步提高盈利能力,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、已履行的相关决策程序

公司于2023年4月24日召开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,全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见,一致认为,公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求,同时兼顾公司长远发展的需要,维护了公司及全体股东的利益,具有合理性和可行性。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

(二)本次利润分配披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-025

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

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"或"本公司")于2023年4月24日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下:

根据公司2022年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况,为满足2023年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要,公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2023年度授信总额预计不超过41.05亿元,在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人吴应宏先生签署相关授信的法律文书,办理有关手续等。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施,上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

特此公告

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:603768 证券简称: 常青股份 公告编号:2023-027

合肥常青机械股份有限公司 关于2023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:

● 本次日常关联交易预计事项已经公司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审议通过,关联董事回避表决

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议

● 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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月24日召开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,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事发表了事前认可意见:公司2023年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务,额度适当,双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。

独立董事发表了独立意见:我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时,三位关联董事已按规定回避表决,董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。

审计委员会意见:本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于降低公司成本,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2022年预计金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	6,487.00	3,821.24	不适用
关联方向公司采购产品	安徽润象新材料科技有限公司	20.00	0	不适用
合计		6,507.00	3,821.24	不适用

(三)本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司2023年日常关联交易基本情况如下:

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	11,594.50	0	3,821.24	不适用
合计		11,594.50	0	3,821.24	

二、关联方介绍和关联关系

(一)、安徽双骏智能科技有限公司

1、基本情况:

法定代表人:徐辉

注册资本:8,300万元人民币

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、租赁、销售、维保及技术服务;机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务;智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务;自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务;电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务;机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、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、维保及技术服务;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;停车场运营管理及维保;钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务;不动产租赁,物业管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

住所:安徽巢湖经济开发区潜川路西

2、与本公司的关联关系:公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

3、履约能力分析:截止2022年12月31日,双骏科技资产总额25,038.36万元,负债总额16,090.80万元,所有者权益总额8,947.56万元。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,交易价格依照政府指导价格和市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

(二)、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害

本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果不会产生不利影响。

(三)、公司2023年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖,没有损

害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2023年4月26日