

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批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普

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。

合肥常青机械股份股份有限公司

董事会

2022年8月25日