

合肥常青机械股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

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批复》核准，本公司于 2017 年 3 月 20 日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，应募集资金总额为人民币 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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

2017年3月3日，本公司连同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”）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：20000037941810300000083），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)。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日余额	存储方式
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	449,191,000.00	220,042.39	活期
		341899999600003008403	-	54,973,682.15	活期
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	180,942,900.00	20,411,490.81	活期
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	20000037941810300000083	165,893,300.00	5,005,711.53	活期
合计：			796,027,200.00	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。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 4 个项目为：“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”、“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目（变更前为“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”）”和“补充流动资金及归还银行贷款”，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于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》，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。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年6月30日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下：

金额单位：人民币万元

实际投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异主要原因
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	44,919.10	37,288.83	-7,630.27	尚在建设期
研发中心建设项目	4,620.96	949.96	-3,671.00	尚在建设期
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	不适用	1,284.18	不适用	项目变更
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	16,034.69	15,803.19	-231.50	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。
补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93	-	已完成募集资金投入的承诺

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

本公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募

集资金投资项目，截至 2017 年 3 月 20 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,548.57 万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司 2017 年 4 月 7 日召开的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了《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》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。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）”）已对公司截至 2017 年 3 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了会专字[2017]2708 号《关于常青机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

（五）闲置募集资金情况说明

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。2019 年 3 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

2019 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。2020 年 2 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 6,740.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十

一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。2021 年 1 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 16,900.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

2021 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 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。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。2021 年 12 月 2 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的 12,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，2022 年 1 月 6 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的 18,000.00 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。

2022 年 2 月 18 日，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分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 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。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 9,000.00 万元。

2、利用暂时闲置资金购买银行理财情况

2017 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议、2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，使用不超过 6.3 亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过 6.3 亿元，投资产品的期限不

超过一年。

2018年3月26日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2018年4月18日召开2017年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过6.3亿元，投资产品的期限不超过一年。

2019年4月16日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议、2019年5月10日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过5亿元，投资产品的期限不超过一年。

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2020年5月20日召开2019年年度股东大会分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过3亿元，投资产品的期限不超过一年。

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

银行名称	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	年化收益率	期末余额
------	--------	------	-----	-----	-------	------

合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	16,000.00	2017/5/2	2017/6/29	3.90%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	“蕴通财富·日增利 84 天”理财产品	40,000.00	2017/4/27	2017/7/20	4.00%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	“蕴通财富·日增利”B 款	3,000.00	2017/4/27	2018/3/28	2.55%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 16 期	4,000.00	2017/5/11	2017/8/24	3.70%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	16,000.00	2017/7/3	2017/9/29	4.00%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	行“蕴通财富·日增利 84 天”理财产品	40,000.00	2017/7/21	2017/10/13	4.00%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 45 期	4,000.00	2017/8/25	2017/11/23	3.98%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	16,000.00	2017/10/10	2017/12/30	4.40%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富·日增利 74 天	40,000.00	2017/10/16	2017/12/29	4.20%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 105 期	3,500.00	2017/12/5	2018/4/19	3.60%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富·日增利 90 天	40,000.00	2018/1/3	2018/4/3	4.85%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	16,000.00	2018/1/9	2018/2/12	4.50%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	16,000.00	2018/2/23	2018/4/27	4.50%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富·日增利 91 天	35,000.00	2018/4/27	2018/7/27	4.50%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	15,000.00	2018/5/2	2018/6/28	4.50%	-

	品					
中国建设银行股份有限公司	行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 75 期	3,500.00	2018/5/3	2018/8/20	3.50%	-
合肥科技农村商业银行	“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品	13,000.00	2018/7/13	2018/10/13	4.35%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富·日增利 91 天	35,000.00	2018/8/9	2018/11/7	4.35%	-
中国建设银行股份有限公司	行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 167 期	3,500.00	2018/9/5	2018/12/6	3.40%	-
合肥科技农村商业银行	定期存款	7,000.00	2018/11/1	2028/12/31	3.80%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富结构性存款 49 天	35,000.00	2018/11/9	2018/12/28	3.90%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 245 期	3,500.00	2018/12/14	2019/3/18	3.30%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富结构性存款 90 天	35,000.00	2019/1/8	2019/4/8	4.20%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 67 期	3,500.00	2019/4/4	2019/7/8	2.95%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富结构性存款 91 天	35,000.00	2019/4/11	2019/7/11	3.95%	-
中国建设银行股份有限公司	“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 147 期	3,500.00	2019/7/11	2019/10/14	2.90%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富结构性存款 92 天	30,000.00	2019/7/15	2019/10/15	3.80%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富定期型结构性存款 72 天（汇率挂钩看涨）	30,000.00	2019/10/16	2019/12/27	3.60%	-
中国建设银行股份有限公司	74 天结构性存款	3,500.00	2019/11/4	2020/1/17	2.31%	-

交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富定期性结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）	30,000.00	2019/12/31	2020/3/31	3.60%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富定期性结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）	25,000.00	2020/4/2	2020/6/30	3.50%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富定期性结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）	25,000.00	2020/7/3	2020/9/30	2.90%	-
交通银行股份有限公司安徽省分行	蕴通财富定期型结构性存款 80 天(汇率挂钩看涨)	25,000.00	2020/10/12	2020/12/31 /	2.75%	-

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”主要系提高公司研发能力，进一步深化公司品牌发展战略，保持和强化公司在汽车冲压及焊接零部件领域的竞争优势。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“补充流动资金及归还银行贷款”主要系降低公司有息负债规模，进而降低财务费用，优化公司资本结构，环节公司偿债压力，提高公司抗风险能力，推动公司持续稳定发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”建设期 2 年，于 2020 年 9 月达到预定可使用状态，主要为商用车车用板材提供水洗加工。由于水洗板材的市场渗透速度缓慢，2021 年下半年开始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，使得“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”累计实现的收益低于预期。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022年11月7日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 合肥常青机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			78,132.32			已累计使用募集资金总额:			67,329.09		
变更用途的募集资金总额:			16,034.69			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			20.52%								
						2017 年度:			14,398.55		
						2018 年度:			10,234.45		
						2019 年度:			12,275.83		
						2020 年度:			2,342.08		
						2021 年度:			25,492.20		
						2022 年 1-6 月:			2,585.98		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	汽车冲压及焊	汽车冲压及焊接	44,919.10	44,919.10	37,288.83	44,919.10	44,919.10	37,288.83	-7,630.27	2023 年 4 月	

	接零部件技术升级改造项目	零部件技术升级改造项目								
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96	949.96	4,620.96	4,620.96	949.96	-3,671.00	2023年4月
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	不适用	1,284.18	16,589.33	不适用	1,284.18	不适用	不适用
		金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	-	16,034.69	15,803.19	-	16,034.69	15,803.19	-231.50	2020年9月
4	补充流动资金及归还银行贷款	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93	12,002.93	12,002.93	12,002.93	12,002.93	-	不适用
合计			78,132.32	78,132.32	67,329.09	78,132.32	78,132.32	67,329.09	-11,532.77	

注：2018年8月28日，公司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、2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会分贝审议并通过《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”。原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”已投入募集资金1,284.18万元，未使用募集资金16,034.69万元（含利息收入和理财收益），未使用的募集资金及利息全部转入“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位: 合肥常青机械股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	汽车冲压及焊接零部 件技术升级改造项目	尚在建设期	项目达产后, 每年新增利润 总额 7,419.32 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	芜湖常瑞汽车冲压及 焊接零部件扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金及归还 银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	金属板材绿色清洁加 工生产线建设项目	29.32%	项目达产后, 每年新增利润 总额 6,750.22 万元	-1,034.12	-369.13	-689.5	-828.49	-2,921.24	否

注: 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目尚处于建设期, 未开始运营, 故该项目暂未实现效益。