

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

鉴证报告

二〇二一年度



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司**

**2021年度募集资金存放与使用情况**

**专项报告的鉴证报告**

信会师报字[2022]第ZA11104号

**江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### **一、管理层的责任**

公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### **三、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重

大方面如实反映公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

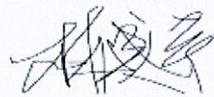
我们认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

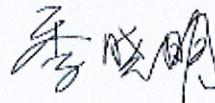
本报告仅供公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月十八日

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金情况

##### 1、 实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）70,000,000股,每股发行价格为10.44元,募集资金总额为人民币730,800,000.00元,扣除发行费用63,490,351.30元,实际募集资金净额为人民币667,309,648.70元。上述募集资金已于2016年12月29日到位,立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### 2、 募集资金使用情况及结余情况

###### (1) 首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

截至2021年12月31日首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	730,800,000.00
减：2016年度支付发行费用（注1）	53,781,000.00
减：2017年度支付发行费用（注2）	9,709,351.30
实际收到募集资金净额（注3）	667,309,648.70
减：募投项目支出	466,309,915.29
减：专户手续费支出（注4）	18,372.50

项目	募集资金专户发生情况
减：购买理财产品	663,000,000.00
减：置换预先投入募集资金	196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金	436,310,000.00
减：募集资金销户结余资金永久补充流动资金	13,216,627.01
加：偿还募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加：专户利息收入	1,122,309.93
加：理财产品投资收益利得	8,012,756.17
加：理财产品到期收回	663,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	-

注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币 44,280,000.00 元、支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00 元。

注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费 318,000.00 元、律师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费 4,350,000.00 元、股份登记费 280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、印刷费 36,951.30 元。

注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。

注 4：包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师 3,565,000.00 元时形成的手续费 118.72 元和 71.30 元。

## (2) 首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金金额	14,788,488.73
减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出	1,610,486.84
减：专户手续费支出	2,418.50
减：募集资金补充流动资金(注)	13,216,627.01
加：专户利息收入	41,043.62
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	-

注：公司首发募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司首发募集资金结余少于首发募集总额的 5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，公司于 2021 年 12 月 3 日披露了将本次募投项

目结项并将结余的募集资金永久补充公司流动资金的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于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: 2021-084)。公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2022-001),公司将首发募集资金账户的节余资金合计 13,216,627.01 元永久补充公司流动资金。

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下:

单位: 人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用募集资金 (2020 年 12 月 31 日止)	本期使用募集资金 (2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)	累计使用募集资金 (2021 年 12 月 31 日止)	占募集资金计划投入金额的 比重 (%)
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	6,450.71	6,446.21	0.00	6,446.21	99.93
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目	35,000.00	15,075.78	15,063.18	0.00	15,063.18	99.92
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	1,288.72	1,281.91	0.00	1,281.91	99.47
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	505.80	500.00	0.00	500.00	98.85
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目	0.00	7,000.00	6,604.14	0.00	6,604.14	94.34
天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目	0.00	36,433.00	36,264.48	161.05	36,425.53	99.98
<b>合计</b>	<b>66,754.01</b>	<b>66,754.01</b>	<b>66,159.92</b>	<b>161.05</b>	<b>66,320.97</b>	<b>99.35</b>

(二) 可转换公司债券募集资金情况

1、 实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561 号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公众投资

者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。

本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税 600,000.00 元、审计及验资费含税 180,000.00 元、资信评级费含税 150,000.00 元、信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税 450,000.00 元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税 148,200.00 元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元已于 2019 年度支付，律师费中含税 150,000.00 元、信息披露及发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税 180,000.00 元已于 2021 年度支付。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、募集资金使用情况及结余情况

### （1）可转债募集资金使用及结余情况如下：

截至 2021 年 12 月 31 日可转债募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	992,424,000.00
减：2019 年度支付发行费用（注 1）	12,097,648.56
减：2020 年度支付发行费用（注 2）	870,000.00
减：2021 年度支付发行费用（注 3）	180,000.00
实际收到募集资金净额	979,276,351.44
减：募投项目支出	258,778,695.91
减：专户手续费支出	11,933.52
减：置换预先投入募集资金	131,014,068.56
减：募集资金补充流动资金（注 4）	900,000,000.00
减：理财支出	715,000,000.00

项目	募集资金专户发生情况
加：专户利息收入	906,374.42
加：理财产品投资收益利得	13,133,364.93
加：理财产品到期收回	615,000,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金（注4）	500,000,000.00
截至2021年12月31日募集资金专户结余	103,511,392.80
加：募集资金补充流动资金（注4）	400,000,000.00
加：未到期的理财产品	100,000,000.00
截至2021年12月31日募集资金余额	603,511,392.80

注1：2019年度支付发行费用为承销及保荐费用含税12,097,648.56元。

注2：2020年度支付律师费中含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税720,000.00元。除律师费中含税450,000.00元，资信评级费含税150,000.00元，信息披露及发行手续费等费用中含税148,200.00元，由于在募集资金到位前已用自有资金支付，不用募集资金支付外。

注3：2021年度支付审计及验资费含税180,000.00元。

注4：2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过40,000万元人民币的部分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不超过十二个月。自2019年12月18日至2020年12月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司已于2020年12月7日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。

2020年12月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分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不超过十二个月，截至2020年12月31日，已使用40,000万元人民币。

2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分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不超过十二个月，截至2021年12月31日，已使用40,000万元人民币。

(2) 可转债募集资金 2021 年度使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金专户结余	29,757,269.44
加：募集资金补充流动资金	400,000,000.00
上期募集资金余额	429,757,269.44
减：2021 年度支付发行费用	180,000.00
减：募投项目支出	32,630,095.67
减：专户手续费支出	3,900.36
减：募集资金补充流动资金	100,000,000.00
减：本期购买理财产品	185,000,000.00
加：专户利息收入	302,973.65
加：本期理财产品投资收益利得	6,265,145.74
加：本期理财产品到期收回	285,000,000.00
加：收回募集资金补充流动资金	100,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户结余	103,511,392.80
加：募集资金补充流动资金	400,000,000.00
加：未到期的理财产品	100,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	603,511,392.80

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日可转债募集资金项目支出明细如下：

单位：万元

项目	募集资金 承诺投资 总额	累计使用募集 资金(2020 年 12 月 31 日止)	本期使用 募集资金 (2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)	累计使用 募集资金 (2021 年 12 月 31 日止)	占募集资 金计划投 入金额的 比重 (%)
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	5,249.87	1,527.29	6,777.16	22.43
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	13,921.80	764.75	14,686.55	47.82
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	4,744.60	970.98	5,715.58	21.55
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00
合计	99,242.41	35,716.27	3,263.02	38,979.29	39.28

## 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的规定,募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募集资金投资项目实施期间,先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需的部分款项,再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户(公告编号:2020-013)。

### (一) 首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容,募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施;“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司(以下简称“芜湖常春”)负责组织实施;“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司(以下简称“北京常春”)负责组织实施。

公司、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与上海银行股份有限公司苏州分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

2017年9月15日,公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖市常春汽车内饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日,公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春汽车零部件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-058)。

2017年10月25日,公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司(简称“天津常春”)负责组织实施。2017年11月10日,公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-067)。

2017年11月30日,公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于“天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-082)。

2018年1月24日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。2018年2月9日,公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-016)。

2018年2月11日,公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户仅用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2018-024)。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。  
报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

此外，首次公开发行股票募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

公司首发募投项目均已实施完毕，公司首发募集资金结余少于首发募集总额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司将节余的募集资金结余13,216,627.01元永久补充流动资金并对募集账户进行销户。（公告编号：2021-084）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部完成销户，公司与保荐机构、募投项目实施主体公司、存放募集资金的商业银行之间签署的募集资金监管协议相应终止。（公告编号：2022-01）

截至2021年12月31日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040026788	0.00	已销户	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目；芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目；天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目
中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行	10523301040010464	0.00	已销户	芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003145262	0.00	已销户	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003089327	0.00	已销户	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目；常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目；天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目；天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	0.00	已销户	天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040028255	0.00	已销户	天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目
合 计		0.00		

## (二) 可转债募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司及本公司的全资子公司常熟常春汽车零部件有限公司（以下简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“上饶常春”）负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中账号为 10523301040012338 的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为 10523301040012346 的专户仅用于上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经 2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将可转债募投项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。

此外，可转债的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日止，可转债募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012338	94,406,020.06	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目，偿还银行贷款及补充流动资金
中国农业银行股份有限公司常熟分行	523301040013914	134,780.03	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523301040012346	6,810,081.62	活期	上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目
中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198619000000354	2,160,511.09	活期	余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目
<b>合 计</b>		<b>103,511,392.80</b>		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为 66,754.01 万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。

2017 年 10 月 25 日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。2018 年 1 月 24 日，经第二届董事

会第十六次会议审议通过，公司对拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”原投资总金额为 98,685 万元，其中使用募集资金 36,433 万元，调整为总投资金额调整为 46,271 万，其中使用募集资金 36,433 万元。详细情况见《四、变更募投项目的资金使用情况》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 66,320.97 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币 161.05 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

首次公开发行股票募集资金承诺投资项目常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件系统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支机构。这 6 个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。

## 2、可转债募集资金使用情况

本公司可转债募集资金承诺投资项目为常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目、上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目以及偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为 99,242.41 万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为 97,927.64 万元。

公司于 2021 年 2 月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的建设工程除外。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 38,979.28 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币 3,263.01 万元，具体情况详见附表 2《可转债募集资金使用情况对照表》。

可转债募集资金承诺投资项目偿还银行贷款及补充流动资金项目拟偿还一年内到期的银行借款，旨在改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，有效降低公司财务费用，提高公司盈利水平，无法单独核算收益。

## (二) 募投项目先期投入及置换情况

### 1、 首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2017年1月，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10026 号）；中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

### 2、 可转债募投项目先期投入及置换情况

2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,101.41 万元。

就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15873 号）；中信建投证券发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

## (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

### 1、 使用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币的部分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不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为 29,131 万元，于 2017 年 12 月 27 日提前归还了其中的 3,000 万元至募集资金专户，并于 2018 年 1 月 2 日提前归还了剩余的 26,131 万元至募集资金专户。

2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充流动资金的限制募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。

2018年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为17,500万元，未超过限制额度，公司于2018年6月1日提前归还了17,500万元至募集资金专户。

## 2、使用可转债募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高不超过40,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。

自2019年12月18日至2020年12月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计40,000万元人民币，未超过限制额度，公司于2020年12月7日提前归还40,000万元至募集资金专项账户。

2020年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过40,000万元人民币的部分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不超过十二个月，公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。公司已于2021年12月3日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户。

2021年12月8日，公司召开公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分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不超过十二个月，截至2021年12月31日，已使用40,000万元人民币。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、对首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年2月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。

2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司全体独立董事、监事会以及中金公司对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2018-005）。

公司于2019年1月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-004）。

2021 年度不存在使用首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理的情况。

金额单位：人民币元

理财公告 编号	产品名称	理财 金额	经办行	预计年化 收益率	起息日	到期日	获得收益
2017-027	中国农业银行本利 丰人民币定向理财 产品苏州分行 2017 年第 29 期	1.25 亿	中国农业银行 股份有限公司 常熟分行	3.94%	2017.3.28	2017.9.28	2,482,739.73 元
2017-036	上海银行“稳进”2 号 第 SD21703M040A 期结构性存款产品	0.35 亿	上海银行股份 有限公司苏州 分行	4.10%	2017.5.11	2017.8.10	357,767.12 元
2017-052	上海银行“稳进”2 号 第 SD21703M072B 期结构性存款产品	0.35 亿	上海银行股份 有限公司苏州 分行	4.32%	2017.8.15	2017.11.14	376,964.38 元
2017-070	中国农业银行本利 丰人民币定向理财 产品苏州分行 2017 年第 33 期	1.25 亿	中国农业银行 股份有限公司 常熟分行	4.20%	2017.10.31	2017.12.28	834,246.58 元
2017-075	上海银行“稳进”2 号 第 SD21701M148B 期结构性存款产品	0.18 亿	上海银行股份 有限公司苏州 分行	3.98%	2017.11.23	2017.12.28	68,695.89 元
2018-010	上海银行“稳进”2 号 第 SD21802M002B 期结构性存款产品	1.60 亿元	上海银行股份 有限公司苏州 分行	4.55%	2018.1.4	2018.3.8	1,256,547.95 元
2018-059	挂钩利率结构性存 款产品	1.00 亿元	中国民生银行 股份有限公司 苏州分行	4.55%	2018.7.24	2018.12.28	1,957,123.29 元
2019-010	中国建设银行苏州 分行“乾元”保本型 人民币 2019 年第 221 期理财产品	0.65 亿元	中国建设银行 苏州分行	3.70%	2019.1.30	2019.5.13	678,671.23 元
<b>合计</b>		<b>6.63 亿元</b>					<b>8,012,756.17 元</b>

## 2、对可转债募集资金闲置部分进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月18日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-097）。

2020年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2020-079）。

2021年12月2日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-081）。

2021年度可转债募集资金投资的理财期限均未超过12个月，投资的理财金额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至2021年12月31日，投资余额为1亿元人民币。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
2021年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

金额单位：人民币元

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	预计年化 收益率	起息日	到期日	获得收益	截至 2021 年 12 月 31 日余额
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4194期对公定制人民币结构性存款	0.4 亿	中国农业银行股份有限公司	3.45%	2020.1.22	2020.4.22	351,616.44 元	
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4212期对公定制人民币结构性存款	0.7 亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.7.31	1,391,945.21 元	
2020-005	中国农业银行“汇利丰”2020年第4216期对公定制人民币结构性存款	1.25 亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.12.14	4,255,479.45 元	
2020-032	“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款产品	0.3 亿	中国农业银行股份有限公司	3.50%	2020.6.19	2020.12.10	500,547.95 元	
2020-047	中国农业银行“本利丰90天”人民币理财产品	0.65 亿	中国农业银行股份有限公司	2.30%	2020.8.5	2020.11.3	368,630.14 元	
2020-086	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02487期	0.3 亿	中信银行股份有限公司	3.05%	2020.12.29	2021.3.31	228,123.29 元	
2020-086	“汇利丰”2020年第6476期对公定制人民币结构性	1.7 亿	中国农业银行股份有限公司	3.45%	2020.12.29	2021.12.6	5,463,287.66 元	
2021-019	“汇利丰”2021年第4627期对公定制人民币结构性	0.3 亿	中国农业银行股份有限公司	3.70%	2021.4.9	2021.6.28	241,433.42 元	
2021-054	“汇利丰”2021年第5555期对公定制人民币结构性	0.3 亿	中国农业银行股份有限公司	3.30%	2021.7.9	2021.10.13	260,383.56 元	

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	预计年化 收益率	起息日	到期日	获得收益	截至 2021 年 12 月 31 日余额
2021-071	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 06822 期	0.25 亿	中信银行股份 有限公司	3.50%	2021.10.27	2021.11.26	71,917.81 元	
2021-091	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 07753 期	1 亿	中信银行股份 有限公司	3.50%	2021.12.30	2022.4.1		1 亿
合计		7.15 亿					13,133,364.93 元	1 亿

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

公司首发募投项目均已实施完毕，首发募集资金结余少于首发募集总额的 5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，公司于 2021 年 12 月 3 日发布公告将本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 13,216,627.01 元已全部永久补充流动资金，且首发募集资金专户全部完成销户。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共变更了 4 个，涉及金额为人民币 43,433.00 万元，占募集资金总额的 64.74%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

## 1、 天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目

### (1) 募集资金投资项目变更基本情况

2017年10月25日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增产项目”的剩余募集资金15,661.28万元中的7,000.00万元,用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见,监事会和中金公司对该事项发表了同意的意见。2017年11月10日,公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-067)。

募集资金变更后新项目总投资金额为68,000.00万元人民币,其中:建设投资60,647.28万元人民币,建设期利息1,470.00万元,流动资金5,882.72万元人民币。新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司,募集资金以转账方式提供给天津常春汽车零部件有限公司,实施地点也相应由北京经济技术开发区路南区N5M2地块(南区一街)与南区七路交汇处变更为天津市武清汽车产业园,西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。

### (2) 变更募集资金投资项目的理由

2016年6月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津冀产业转移指南》,将北京部分原有产业转移至天津及河北地区,原有部分产业政策必会有所改变。因此,由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化,北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年,项目进度延后,后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势,从审慎投资的角度出发,拟终止实施该项目。

## 2、 天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目

### (1) 募集资金投资项目变更基本情况

2018年1月24日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目,并将拟投入原募投项目的部分募集资金36,433.00万元用于“天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见,监事会和中金公司对该

事项发表了同意的意见。2018年2月9日，公司召开的2018年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

变更部分募集资金投向的金额：36,433.00 万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金 9,889.21 万元中的剩余募集资金 3,438.50 万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目的募集资金 35,000.00 万元中的剩余募集资金 19,924.22 万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目的募集资金 16,950.00 万元中的剩余募集资金 8,661.28 万元以及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金 4,914.80 万元中的剩余募集资金 4,409.00 万元。

募集资金变更后新项目预计总投资金额为 98,685.00 万元人民币（含全部动资金），其中：建设投资 92,415.00 万元，流动资金 6,270.00 万元（流动资金向银行贷款 4,389.00 万元，其余流动资金由企业自筹）。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春汽车技术有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司，新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。

## （2）变更募集资金投资项目的原

原募投资金投资项目变更原因如下：

原项目名称	变更原因
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从2013年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	项目从立项至今已经过去多年时间，芜湖一期工程已经投产，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

原项目名称	变更原因
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。

**3、“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”变更投资总金额，不涉及募集资金变更。**

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”将原投资总金额 98,685 万元调整为 46,271 万，其中不涉及募集资金的变更，募集资金 36,433 万元未变化。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021 年 2 月 22 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额的公告》（公告编号：2021-005）。

**4、原可转债募投项目“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体的变更**

**（1）募集资金投资项目变更基本情况**

公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将可转债募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的后续实施主体由本公司变更为全资子公司“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以上市公司为实施主体已完成的建设工程除外。

公司全体独立董事以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。2021 年 2 月 22 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。

(2) 变更募集资金投资项目的理由

本次变更部分可转债募投项目实施主体，是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于该项目及公司的长远发展。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 18 日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、可转债募集资金使用情况对照表

3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2022年4月18日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				67,086.67 (注 1)		本年度投入募集资金总额					161.05						
变更用途的募集资金总额				43,433.00		已累计投入募集资金总额					66,320.97						
变更用途的募集资金总额比例				64.74%													
承诺投资项目	实际投资项目	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	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化					
							(3)=(2)-(1)										
常熟市汽车饰件股份有限公司增资 扩建汽车饰件项目	(注 2)	9,889.21	6,450.71	6,450.71		6,446.21	-4.50	99.93	2018 年 7 月	2021 年度销售收入 39,873.65 万元,税后净利润 5,375.96 万元	是	(注 2)					
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年 产 70.5 万套/件汽车内饰件项目	(注 3)	35,000.00	15,075.78	15,075.78		15,063.18	-12.60	99.92	2018 年 7 月	2021 年度销售收入 37,531.87 万元,税后净利润 6,109.34 万元	是	(注 3)					
北京常春汽车零部件有限公司汽车 内饰增产项目	(注 4)	16,950.00	1,288.72	1,288.72		1,281.91	-6.81	99.47	项目终止	不适用	不适用	(注 4)					
常熟市汽车饰件股份有限公司增资 扩建研发中心项目	(注 5)	4,914.80	505.8	505.80		500.00	-5.80	98.85	不适用	不适用	不适用	(注 5)					

承诺投资项目	实际投资项目	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	截至期末投入进度(%)	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	项目可行性是否发生重大变化
							与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
天津常春汽车零部件有限公司年产160万件汽车零部件项目			7,000.00	7,000.00		6,604.14	-395.86	94.34	2018年10月	2021年度销售收入2,698.14万元,税后利润120.95万元	否	(注6)
天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目			36,433.00	36,433.00	161.05	36,425.53	-7.47	99.98	2021年1月	2021年度销售收入8,432.40万元,税后利润698.20万元	否	(注7)
合计		66,754.01	66,754.01	66,754.01	161.05	66,320.97	-433.04	99.35				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期期末无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《三(二)募投项目先期投入及置换情况》											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见《三(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见《三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况》											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期期末无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年12月31日,募集资金结余金额13,216,627.01元已全部永久补充流动资金,且首发募集资金专户全部完成销户。											
募集资金其他使用情况	报告期期末无											

注1: 募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。

注 2: 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资 9,889.21 万元, 其中固定资产投资 7,889.21 万元, 流动资金 2,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 已累计投入项目资金 6,446.21 万元, 由于市场需求的变化, 经公司董事会审议及股东大会批准, 拟将项目承诺投资变更为 6,450.71 万元, 将剩余募集资金 3,438.50 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四(一)变更募集资金投资项目情况》。

注 3: 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目原承诺投资 35,000.00 万元, 其中固定资产投资 31,000.00 万元, 流动资金 4,000.00 万元。截止至 2021 年 12 月 31 日, 已累计投入项目资金 15,063.18 万元, 由于市场需求的变化, 经公司董事会审议及股东大会批准, 将项目承诺投资变更为 15,075.78 万元, 将剩余募集资金 19,924.22 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四(一)变更募集资金投资项目情况》。

注 4: 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资 16,950.00 万元, 其中新建厂房(含土建、安装) 4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 已累计投入项目资金 1,281.91 万元, 包括新建厂房(含土建、安装) 283.37 万元及设备及模具购置 998.54 万元。由于北京产业政策的变更, 经公司董事会审议及股东大会批准, 拟将项目承诺投资变更为 1,288.72 万元, 将剩余募集资金中 7,000.00 万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及 8,661.28 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四(一)变更募集资金投资项目情况》。

注 5: 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资 4,914.80 万元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 已累计投入项目资金 500.00 万元, 由于市场需求的变化, 经公司董事会审议及股东大会批准, 将项目承诺投资变更为 505.80 万元, 将剩余募集资金 4,409.00 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四(一)变更募集资金投资项目情况》。

注 6: 天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资 68,000.00 万元, 主要投资新建厂房(含土建、安装)、设备及模具购置, 其中募集资金总投资额为 7,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 已累计使用募集资金 6,604.14 万元, 项目资金投入进度为 94.34%, 公司厂房已建成投入使用, 设备基本到位投入使用, 项目于 2018 年 10 月达产。

注 7: 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额的议案》, 同意将募投项目“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”原投资总金额为 98,685.00 万元, 其中使用募集资金 36,433.00 万元, 调整为总投资金额调整为 46,271.00 万元, 其中使用募集资金 36,433.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金已累计投入项目资金 36,425.53 万元; 募集资金投入进度为 99.98%, 公司厂房已建成投入使用, 设备基本到位投入使用, 项目于 2021 年 1 月达产。

附表 2:

## 可转债募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度

单位:人民币万元

募集资金总额				97,927.64		本年度投入募集资金总额				3,263.02		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				38,979.29		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	截至期末投 入进度(%)	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	项目可行性是 否发生重大变 化
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
常熟汽车内饰件生产线 扩建项目(注 1)	无	30,211.84	30,211.84	30,211.84	1,527.29	6,777.16	-23,434.69	22.43	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
余姚年产 54.01 万套/件 汽车内饰件项目(注 2)	无	30,711.35	30,711.35	30,711.35	764.75	14,686.55	-16,024.80	47.82	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
上饶年产 18.9 万套/件 汽车内饰件项目(注 3)	无	26,519.22	26,519.22	26,519.22	970.98	5,715.58	-20,803.64	21.55	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
偿还银行贷款及补充流 动资金	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		99,242.41	99,242.41	99,242.41	3,263.02	38,979.29	-60,263.13	39.28				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期期末无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《三（二）募投项目先期投入及置换情况》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见《三（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见《三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期期末无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 60,351.14 万元，形成原因系募集资金投资项目尚未执行完毕。
募集资金其他使用情况	报告期期末无

注 1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目计划总投资 30,211.84 万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为 30,211.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 6,777.15 万元，募集资金投入进度为 22.43%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

注 2：余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目计划总投资 32,778.06 万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为 30,711.35 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 14,686.55 万元，募集资金投入进度为 47.82%，公司厂房已建成投入使用，设备尚在采购安装中。

注 3：上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目计划总投资 26,519.22 万元，主要购置厂房（含土建、安装）、生产设备，其中募集资金总投资额为 26,519.22 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 5,715.58 万元，募集资金投入进度为 21.55%，公司设备尚采购、安装中。

附表 3:

## 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021 年度

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	截至期末计 划累计投资 金额(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
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	7,000.00	7,000.00		6,604.14	94.34	2018 年 10 月	2021 年度销售收入 2,698.14 万元, 税后利润 120.95 万元	否	否
天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目	3,438.50 19,924.22	36,433.00	161.05	36,425.53	99.98	2021 年 1 月	2021 年度销售收入 8,432.40 万元, 税后利润 698.20 万元	否	否
	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	8,661.28								

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	截至期末计 划累计投资 金额(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
	常熟市汽车饰件股份有 限公司增资扩建研发中 心项目	4,409.00								
合计		43,433.00	43,433.00	161.05	43,029.67					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本报告《四、（一）变更募集资金投资项目情况》							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			详见本报告《四、（一）变更募集资金投资项目情况》							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期期末无							