

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



常熟市汽车饰件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料

江苏·常熟

2017年11月10日

常熟市汽车饰件股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》
2	《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》
3	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

常熟市汽车饰件股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议须知

- 一、参会资格：股权登记日 2017 年 11 月 3 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
- 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 三、2017 年 11 月 10 日 14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
- 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
- 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
- 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
- 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟汽饰关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-069）。
- 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

常熟市汽车饰件股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一) 现场会议

召开时间：2017年11月10日 14:30

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。

(二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2017年11月10日至2017年11月10日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：

序号	议案名称
1	《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》
2	《关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司向银行申请固定资产借款的议案》
3	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

常熟市汽车饰件股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
议 案

议案一：

关于公司使用部分募集资金
对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案

各位股东及股东代理人：

为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟使用部分募集资金 10,000 万元人民币对募集资金投资项目的实施主体“芜湖市常春汽车内饰件有限公司”（以下简称“芜湖常春”）进行增资，前述全部资金将用于增加芜湖常春注册资本，并进而用于募集资金投资项目“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”。

芜湖常春是公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司

注册地址：芜湖经济技术开发区银湖北路 12-10 号

法定代表人姓名：秦红卫

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车内饰件制造（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）

本次增资后,芜湖常春注册资本由 2,000 万元增至 12,000 万元,公司仍持有其 100% 股权。本次增资是基于公司首次公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

本议案已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过,现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

议案二：

关于公司全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司 向银行申请固定资产借款的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司的全资孙公司“天津常春汽车零部件有限公司”（以下简称“天津常春”）的生产经营实际情况及投资所需，公司于2017年1月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案》，该议案经公司于2017年3月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

在公司提供给天津常春不超过200,000,000（贰亿）元人民币的信用担保基础上，天津常春计划以其拥有的土地使用权、在建工程追加抵押进行借款。经天津常春与中国农业银行股份有限公司天津武清支行协商，拟签订《固定资产借款合同》，借款金额为190,000,000（壹亿玖千万）元人民币。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

本议案已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

议案三：

关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代理人：

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

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批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股发行价格为 10.44 元，募集资金总额为人民币 73,080.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,730.96 万元。上述募集资金于 2016 年 12 月 29 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

公司本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：

序号	项目	投资金额（万元）	募集资金计划投入金额（万元）
1	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	9,889.21
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	35,000.00	35,000.00
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	16,950.00
4	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	4,914.80
	合计	66,754.01	66,754.01

募集资金截至 2017 年 6 月 30 日项目支出明细如下：

单位：万元

项目	募集资金 承诺投资 总额	募集资金 投资项目 累计投入 (2017 年 6 月 30 日止)	募集资金使 用情况 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)	累计使用 募集资金	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	6,446.21	6,446.21	6,446.21	65.18
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	14,276.95	11,461.86	11,461.86	32.75
北京常春汽车 零部件有限公 司汽车内饰增 产项目	16,950.00	1,306.56	1,281.91	1,281.91	7.56
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	517.40	500.00	500.00	10.17
合计	66,754.01	22,547.12	19,689.98	19,689.98	29.50

说明：募集资金投资项目累计投入金额大于累计使用募集资金，系公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入资金，《募集资金专户存储四方监管协议》已于 2017 年 9 月 15 日签署，后续将从募集资金专户置换。

2017 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议

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》，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。

2017 年 2 月 13 日，公司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 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 2 月 13 日，公司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 万元的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。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司收到募集资金 68,652.00 万元，收到专户利息 48.36 万元，支付发行费用、募集资金置换、募集资金补充流动资金、理财产品、专户手续费共计 66,742.14 万元，余额为 1,958.22 万元。

（三）拟变更募集资金用途的项目

在京津冀协同发展的战略大背景下，天津正在大力推进首都非核心功能承接，借力北京产业转移要求，进一步提升营商环境，发展包括汽车零部件在内的高端制造业等产业，为了提高募集资金使用效率，拟对原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募集资金 16,950 万元中的剩余募集资金 15,668.09 万元中的 7,000 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”。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原项目基本情况

项目实施主体为北京常春汽车零部件有限公司，建设地点位于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。

该项目属增产项目，项目主要产品为门内护板、仪表板、其他内饰件。

2、原项目投资情况

原项目计划总投资 16,950 万元人民币，其中：固定资产 13,230 万元，铺底流动

资金 3,720 万元。本项目原计划使用募集资金 16,950 万元，项目建设期为 2 年。

3、原项目备案审批情况

本项目已于 2013 年 11 月 22 日取得北京市技术开发区管委会的文件《关于北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目内容变更的核准批复》（京技管项核字[2013]32 号）；2014 年 1 月 24 日，北京市经济开发区环保局出具《关于“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”变更的复函》（京技环审变字[2014]002 号），审核通过该项目的环境影响评价文件。

4、原项目经济效益预估

原计划预计项目达产后，将实现年均销售收入 24999.08 万元，年均净利润 2748.14 万元，实现内部收益率为 23.54%，投资回收期为 5.78 年。

5、原项目实际投资情况

截止 2017 年 6 月 30 日，北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目共投资 1,306.56 万元。其中：新建厂房（含土建、安装）284.22 万元，设备及模具购置 1022.34 万元。

（二）变更原募投项目的原因

党的十八大以来，系统布局我国区域发展战略已被提升至重要的国家战略之一，而京津冀协同发展又是其中最为核心的一环，其核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。2016 年 6 月国家工信部也已联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台了《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，原有部分产业政策势必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从立项至今已经过去四年多时间，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。

三、新项目的具体内容

1、项目的基本情况和投资计划

新增的年产 160 万件汽车零部件项目实施单位为天津常春汽车零部件有限公司，为北京常春汽车零部件有限公司的全资子公司。项目位于天津市武清汽车园内，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。项目用地面积为 82344.5 平方米（约合 123 亩），新建 2 座生产厂房、1 座仓库、1 座食堂、1 座倒班宿舍等公用辅助用房，

地上建筑面积为 53377.39 平方米；购置各种生产设备、公辅设备等 102（台/套），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。

天津常春汽车零部件有限公司系公司的全资孙公司，为项目的实施主体。

项目已取得的各种政府批准文件、土地使用证等审批证明：

证 照	发证日期	证 号
备案通知书	2016 年 5 月 5 日	津武审批[2016]451 号
环评批复、行政许可决定书	2016 年 6 月 3 日	津武审环表[2016]081 号, 联审单号 2102766
建设用地规划许可证	2016 年 7 月 7 日	2016 武清地证 0047
不动产权证书	2016 年 7 月 27 日	津（2016）武清区不动产权第 1032537 号
建设工程规划许可证	2016 年 8 月 29 日	2016 武清建证 0058

2、项目可行性分析

本项目采用先进工艺及设备生产汽车内饰件，提高产品质量，降低生产成本，不但为企业带来可观的经济效益，增强企业的经济实力，提高企业核心竞争力，为企业的进一步发展打下良好的经济基础；还可以提高下游产品的质量，缩短下游产品的生产工序，可见项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

公司利用技术和资源优势，在武清区汽车零部件产业园区组建生产基地，生产高端汽车内饰件，既迎合国内市场需求，又切合整个行业的发展趋势和企业发展战略目标，而且还可以通过扩大产能达到规模经济效益，做大产业、做强企业。

3、项目经济效益分析

本项目总投资为 68000 万元（含全部流动资金），其中，建设投资 60647.28 万元，建设期利息 1470 万元，流动资金 5882.72 万元。

本项目总投资 68000 万元，其中向银行贷款 30000 万元，其余资金由企业自筹。

本项目正常年份营业收入 81329.40 万元，年总成本费用 67290.57 万元，年所得税后利润 10176.40 万元，税后财务内部收益率 18.58%，税后财务净现值 24930.45 万元，税后投资回收期为 6.71 年（含建设期），项目总投资收益率 21.61%，项目资本金净利润率 15.16%。

四、新项目的市场前景和风险提示

公司旨在通过新项目计划的实施增加产能，巩固公司现有的市场地位，开辟新的增长点。该项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将提升公司的市场份额以及扩大品牌影响力，增强公司的核心竞争能力，推动公司现有业务向更高层次发展。

新项目主要围绕公司的主营业务开展，主要可能存在如下风险：

（1）管理风险

公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

应对措施：孙公司将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，使得孙公司按照上市公司要求规范运作。同时公司将孙公司的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

（2）市场竞争加剧风险

随着我国汽车行业的快速发展，汽车零部件的消费需求不断增加，国内外众多汽车零部件厂商在该领域内展开了激烈竞争，市场竞争较为白热化。汽车市场竞争的实质就是技术创新能力的竞争，汽车工业在节能、环保、安全的前提下，正在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域，不断开发研制各种新产品。汽车整车的创新能力、品牌能力主要体现在关键零部件的科技含量层次上，这无疑对零部件厂商提出了更高技术要求。

应对措施：公司及时扩大生产规模并向高技术含量的新产品升级，继续拓展中高端市场，并快速实现新产品的产业化和规模化，切实提升公司竞争地位，保持稳定的产品毛利率。

本议案已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会