

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暂时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：

● 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用不超过20,000万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12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]2974号）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了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）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》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）公司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：

序号	项目名称	募集资金计划投入金额（万元）	核准/备案文号
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	常发改外核[2013]52号
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	开管秘[2013]435号
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	京技管项核字[2013]32号
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	常发改外核[2013]51号

序号	项目名称	募集资金计划投入金额（万元）	核准/备案文号
合计	-	66,754.01	-

（二）公司 2017 年度募集资金使用的基本情况

2017 年 1 月 23 日，公司召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《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。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《常熟汽饰关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号：2017-009）。

2017 年 2 月 13 日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，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。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《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。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 29,131 万元，并分别于 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，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，并将相关情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。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《常熟汽饰关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。

2017 年 2 月 13 日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 16,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。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《常熟汽饰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）。2017 年度，公司滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理共计购买了 5 次银行理财产品，获得理财利息合计人民币 412.04 万元。公司每一期用于购买银行理财产品的闲置募集资金，产品到期后的募集资金本金及理财利息均及时归还至公司募集资金专户。

2017 年 9 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《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》，同意公司使用部分募

集资金 10,000 万元人民币对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第三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《常熟汽饰关于使用部分募集资金对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-060）。

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》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“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”。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《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-067）。

募集资金截至 2017 年 12 月 29 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金额(2017年1月1日至2017年12月29日)	使用募集资金金额(2017年1月1日至2017年12月29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	12,857.49	12,857.49	36.74
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	9,950.00	1,306.56	1,281.91	1,281.91	12.88
常熟市汽车饰	4,914.80	517.40	500.00	500.00	10.17

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目累计投入金额(2017年1月1日至2017年12月29日)	使用募集资金金额(2017年1月1日至2017年12月29日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
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	7,000	3,664.997	3,664.997	3,664.997	52.36
合计	66,754.01	26,212.12	24,750.61	24,750.61	37.08

(三) 募集资金投资项目的专户存储情况

截至2018年1月3日,公司募集资金投资项目的专户存储情况如下:

公司名称	募集资金投资项目	募集资金专户银行	银行账号	专户余额(元)
常熟市汽车饰件股份有限公司	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	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040026788	259,863,427.68
芜湖市常春汽车内饰件有限公司	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	中国农业银行股份有限公司常熟分行谢桥支行	10523301040010464	232.37
北京常春汽车零部件有限公司	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	37100103003145262	0.00
常熟市汽车饰件股份有限公司	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	上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003089327	164,609,491.42

天津市常春汽车零部件有限公司	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	上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	1, 312. 97
----------------	-------------------------------	----------------	-------------------	------------

三、前次用于补充流动资金的闲置募集资金使用及归还情况

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起不超过十二个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

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29,131万元，并分别于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，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。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《常熟汽饰关于提前归还补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-001）。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金效率、降低财务费用、降低经营成本，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 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起不超过十二个月。用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。为保证募集资金投资项目的正常建设，若募集资金投资项目需要，公司可提前归还该等资金至募集资金专项账户。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

董事会审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。

六、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司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；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定。（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，用于与主营业务相关的经营活动，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间未超过12个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

2、独立董事意见

（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，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募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。（2）公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

综上，公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂

时补充流动资金。

3、公司监事会意见

同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年 1 月 5 日