

合肥常青机械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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〔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,由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,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。截至 2017 年 3 月 20 日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股,募集资金总额为 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,已由主承销商东方花旗证券有限公司于 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 78,432.32 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)验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

2017 年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目 847.04 万元;(2)上述募集资金到位前,截至 2017 年 3 月 20 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,548.57 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,548.57 万元;(3)补充流动资金及归还银行贷款 12,002.93 万元;(4)使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品 6,500.00 万元;(5)将活期存款转成七天通知存款 878.51 万元。2017 年度公司累计使用募集资金 14,398.54 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 57,253.78 万元(含七天通知存款),募集资金专用账户利息收入 74.07 万元,理财产品收益 1,613.07 万元,募集资金专户余额合计为 58,940.92 万元(募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次公开发行股票募集

资金相关发行费用 20.00 万元)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日，本公司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花旗证券有限公司签署《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：200000379418103000000083），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）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司分别于 2017 年 4 月 7 日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、于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，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》，在不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过 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，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额（元）
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	411,134,696.53
		341899999600003008403	4,785,133.12

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	6,488,038.86
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行	20000037941810300000083	163,001,332.86
		20000037941810400000120	4,000,000.00
合计:			589,409,201.37

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。

注 3: 合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行账户(20000037941810400000120)为募集资金专户(20000037941810300000083)的子账户, 用于七天通知存款。

三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

1、截至2017年12月31日止, 本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 14,398.54 万元, 具体情况详见附表1: 募集资金使用情况对照表。

2、2017年度, 本公司使用募集资金购买短期理财产品, 取得投资收益1,613.07 万元。截至2017年12月31日止, 公司持有的理财产品如下:(单位: 万元)

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司安徽省分行	“蕴通财富·日增利”B款	保本浮动收益性	3,000	2017.4.27	持续运作	持续运作	2.30%
2	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	保本浮动收益性	3,500	2017.12.5	2018.4.19	135 天	3.60%

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

合肥常青机械股份有限公司
董事会

2018年3月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		78,132.32		本年度投入募集资金总额		14,398.54						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		14,398.54						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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(3)= (2)-(1)	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
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10		44,919.10	1,495.79	1,495.79	-43,423.31	3.33	2019年4月	-	-	否
研发中心建设项目	否	4,620.96		4,620.96	586.30	586.30	-4,034.66	12.69	2019年4月	-	-	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	否	16,589.33		16,589.33	313.52	313.52	-16,275.81	1.89	2019年4月	-	-	否
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93		12,002.93	12,002.93	12,002.93	-	100.00		-	-	否
合计	—	78,132.32		78,132.32	14,398.54	14,398.54	-63,733.78	—	—		—	—

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月,经公司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《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》,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证,公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1,578.47万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至2017年12月31日止,公司募集资金其他使用情况:(1)购买建行城南支行理财产品“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第105期3,500.00万;(2)购买交行安徽省分行理财产品“蕴通财富·日增利”B款3,000.00万元;(3)将存放在交行安徽省分行的募集资金478.15万元转为七天通知存款;(4)将存放在科农行城北支行的募集资金400.00万元转为七天通知存款。