

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2019-036

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

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]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股发行价格为24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10682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

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模
1	汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61
2	研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06
3	补充流动资金	30,000.00	29,979.56
	合计	111,632.67	111,612.23

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模	本年度投入金额	累计投入	使用比例
1	汽车内饰件产业基地建设项目	72,652.61	72,652.61	2,548.60	8,561.59	11.78
2	研发技术中心建设项目	8,980.06	8,980.06	1,474.82	1,697.16	18.90
3	补充流动资金	30,000.00	29,979.56	-	29,979.56	100.00
	合计	111,632.67	111,612.23	4,023.43	40,238.32	-

三、募投项目延期情况

公司募投项目是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展规划，考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，为匹配当时的市场需求、满足当时的市场拓展规划而制定的扩大产能项目，预计投资进度和建设周期具有一定的时效性。受以下因素的影响，募投项目实施进度需要进行调整，延长实施周期：

（一）自 2015 年 6 月 IPO 申报到 2017 年 7 月上市期间，为解决产能不足和不断扩大的市场需求之间的矛盾，公司利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募投项目实施前公司产能不足的窘境，缓解了募投项目实施的迫切性。具体而言，按照“汽车内饰件产业基地建设项目”计划，该项目实施后预计新增产能：遮阳板 1,200 万件/年、头枕 1,700 万件/年、顶棚中央控制器 450 万件/年的生产能力。公司近年通过挖潜，使遮阳板的实际产能已从 2014 年的 2600 万件/年，增加到 2018 年底的 3500 万件/年，新增产能 900 万件/年，达到募投项目计划新增产能的 75%；头枕的实际产能已从 2014 年的 780 万件/年，增加到 2018 年底的 1200 万件/年，新增产能 420 万件/年，达到募投项目计划新增产能的 24.71%；顶棚中央控制器的实际产能已从 2014 年底的 320 万件/年，增加到 2018 年底的 650 万件/年，新增产能 330 万件/年，达到募投项目计划新增产能的 73.33%。公司各主要产品的现有产能情况在短期内已经基本能够满足正常生产需求。

（二）2018 年以来，在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，汽车行业整体发展放缓，特别是 2018 年 4 月后，在中美贸易摩擦的阴影下，公司出口美国的产品面临可能被美国单方面提高关税的风险，该不确定性因素一定程度上抑制了公司扩大生产规模的需求。

受以上因素影响，为充分保障公司及股东的利益，公司决定审慎调整募投项目投资进度，延长募投项目的实施周期。具体情况如下：

募投项目中的“汽车内饰件产业基地建设项目”，原计划于 2019 年 1 月完成并达到预计可使用状态。截至 2018 年 12 月底，已经累计使用募集资金 8,561.59 万元，完成投资进度 11.78%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至 2021 年 12 月完成并达到预计可使用状态。

募投项目中的“研发技术中心建设项目”，原计划于 2018 年 7 月完成并达到预计可使用状态。截至 2018 年 12 月底，已经累计使用募集资金 1,697.16 万元，完成投资进度 18.90%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至 2021 年 12 月完成并达到预计可使用状态。

四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次对募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2018 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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。

（二）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

（三）保荐机构意见

海通证券股份有限公司认为：公司将募投项目延期实施，该事项经公司董事会分析论证，由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求。鉴于募投项目延期实施未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，海通证券对公司本次募投项目延期实施事项无异议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019年4月26日