

# 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

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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，常熟市汽车饰件股份有限公司（简称“公司”或“常熟汽饰”）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73,080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币66,730.96万元。该等股票已于2017年1月5日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任常熟汽饰首次公开发行A股股票及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2017年1月6日至2019年12月31日。

2018年12月，公司因拟公开发行可转换公司债券，并聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时终止了与中金公司的保荐协议及持续督导协议。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，中信建投承接对公司的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中信建投对常熟汽饰首次公开发行股票募集资金于2018年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，募集资金净额约为人民币 66,730.96 万元。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）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》。

## （二）募集资金使用金额和余额

### 1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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	367,870,629.75
减：专户手续费支出（注 4）	10,584.81
减：购买理财产品	598,000,000.00
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
加：偿还募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加：专户利息收入	874,972.72
加：理财产品投资收益利得	7,334,084.94
加：理财产品到期收回	598,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	110,737,691.80

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、2018 年度募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金 2018 年度使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金金额	163,165,267.54
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出	317,267,107.75
减：本期购买理财产品	260,000,000.00
减：专户手续费支出	8,738.13
减：募集资金补充流动资产	175,000,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金	436,310,000.00
加：专户利息收入	324,598.90
加：本期理财产品投资收益利得	3,213,671.24
加：本期理财产品到期收回	260,000,000.00
截至2018年12月31日募集资金余额	110,737,691.80

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，结合公司实际情况，制定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金采取了专户存储制度，并严格按照《管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。

2016年12月29日，公司、中金公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定该专户仅用于“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。同日，公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定该专户仅用于“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》。

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。

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》，约定该专户仅用于“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。

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。

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》，约定该专户仅用于“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。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2018年度，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、法规及规范性文件的规定执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司	10523501040026788	102,150,800.22	活期	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项

银行名称	账号	截至日余额	存储方式	所属项目
公司常熟分行				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	10523301040 010464	183.94	活期	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	37100103003 145262	0.00	活期	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	37100103003 089327	6,886,979.26	活期	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
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003 440221	27,441.61	活期	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	10523501040 028255	1,672,286.77	活期	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
<b>合 计</b>		<b>110,737,691.80</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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目的实际投资总额为人民币 56,477.04 万元，其中 2018 年度内公司实际使用募集资金人民币 31,726.71 亿元，具体使用情况详见下表所示：

募集资金总额		67,086.67（注 1）		本年度投入募集资金总额		31,726.71					
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		56,477.04					
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	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)	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
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	-	6,446.21	-4.50	99.93	2018 年 7 月	2018 年 7-12 月销售收入 7,224.61 万元,税后净利润 608.15 万元	否	(注 2)

单位：万元

芜湖市常春汽车内饰有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目	(注3)	35,000.00	15,075.78	15,075.78	2,205.75	15,063.18	-12.60	99.92	2018年7月	2018年7-12月销售收入4,327.63万元,税后净利润-155.11万元	否	(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	505.80	500.00	-	500.00	-5.80	98.85	不适用	不适用	不适用	(注5)
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	2,939.36	6,604.14	-395.86	94.34	2018年10月	2018年10-12月销售收入1,128.13万元,税后净利润-37.40万元	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	26,581.59	26,581.59	-9,851.40	72.96	尚未达产	尚未达产	尚未达产	(注7)
合计		66,754.01	66,754.01	66,754.01	31,726.71	56,477.04	-10,276.96	84.60				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本报告之“四(二)募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2018年12月31日无。											

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。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

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、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起不超过十二个月，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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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

#### 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



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。

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。

截至2018年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况请详见本报告之“三（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况表”

截至2018年12月31日无。

截至2018年12月31日，募集资金结余金额为110,737,691.80元，形成原因系募集资金变更项目后，新项目尚未执行完毕。

截至2018年12月31日无。

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2018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，项目变更情况详见本报告之“四（二）募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。

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。截至2018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，项目变更情况详见本报告之“四（二）募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。

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 2018 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 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, 项目变更情况详见本报告之“四 (二) 募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。

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 2018 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, 项目变更情况详见本报告之“四 (二) 募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明”。

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 2018 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: 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建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资 98,685.00 万元, 其中募集资金投资 36,433.00 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金已累计投入项目资金 26,581.60 万元, 募集资金投入进度为 72.96%, 尚未达产。

(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

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。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理情况表

理财公告编号	产品名称	理财金额(亿元)	经办行	预计年化收益率	起息日	到期日	获得收益(元)
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	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
2017-036	上海银行“稳进”2号第SD21703M040A期结构性存款产品	0.35	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
2017-052	上海银行“稳进”2号第SD21703M072B期结构性存款产品	0.35	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
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	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
2017-075	上海银行“稳进”2号第SD21701M148B期结构性存款产品	0.18	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
2018-010	上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品	1.6	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
2018-059	挂钩利率结构性存款	1	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
合计		5.98					7,334,084.94



变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟募集资金总额	截至期末计划投资金额(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	29,520.96	33,581.60					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日无。										

## （二）募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明

### 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预案》，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。

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。

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（含全部流动资金），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因为

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	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

原项目名称	变更原因
目	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。
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。

### （三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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

2018 年度，公司已按照《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）》和常熟市汽车饰件股份有限公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对常熟汽饰 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA12643 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（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）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

### 七、保荐机构主要核查工作



保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对常熟汽饰 2018 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：常熟汽饰 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》、《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）》、常熟市汽车饰件股份有限公司《募集资金管理办法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对常熟汽饰 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



张 铁



张 悦

