

合肥常青机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 理财投资受托方：银行、证券公司等金融机构；
- 理财投资金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用；
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
- 理财投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述

（一）进行现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。
- 2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具“会验字[2017]2258号”《验资报告》。

截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	截止2019年12月末已投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	49,239.48	44,919.10	9,868.52	2021年4月
2	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96	943.01	2021年4月
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	16,589.33	1,284.18	不适用
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93	12,002.93	不适用
5	金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	16,034.69	16,034.69	12,810.18	2020年9月

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（三）进行现金管理概况

公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。投资产品不得质押。

（二）投资额度

为提高募集资金使用效率，公司本次计划使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用，闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）投资有效期

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

购买委托理财产品由公司及下属子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

（五）风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用

结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司近两年财务数据情况

项目	2019年12月31日/2019年度（万元）	2018年12月31日/2018年度（万元）
资产总额	368,216.86	292,408.58
负债总额	198,541.73	122,737.22
归属于上市公司股东的净资产	169,675.13	169671.36
经营活动现金流量净额	-15,834.21	-1,563.91

本次使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，占 2019 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 44.15%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

（二）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司第三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》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

东方证券承销保荐有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行购买保本型金融机构理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：

1、常青股份第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《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》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、东方证券承销保荐有限公司提请常青股份注意：公司购买理财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资

的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，东方证券承销保荐有限公司同意常青股份运用部分闲置募集资金购买理财产品，待公司股东大会审议通过后正式实施。

六、备查文件目录

- 1、《合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东方证券承销保荐有限公司关于合肥常青机械股份有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2020年4月28日