

## 合肥常青机械股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### 1、 实际募集资金金额和资金到账情况

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（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下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，已由主承销商东方投行于 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）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资（2017）2258 号《验资报告》。

##### 2、 本期募集资金使用及期末余额

截至2023年6月30日止，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2022年12月31日募集资金余额	21,143,053.76
减：2023年直接投入募集资金投资项目金额	17,329,686.30
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	-
加：2023年利息收入扣除手续费净额	419,720.22
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额	120,000,000.00
<b>2023年6月30日募集资金余额</b>	<b>124,233,087.68</b>

## 二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》等法律法规和规范性文件，以及《合肥常青机械股份有限公司章程》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投行签署《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）。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
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	165,381.46
		341899999600003008403	84,096,195.01
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	39,971,511.21
合计:			124,233,087.68

注 1：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。

### 三、 2023 年上半年募集资金的实际使用情况

1、截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计71,765.04万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2023年3月6日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，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》，公司决定使用不超过10,000.00万元的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计算不超过12个月。截至2023年6月30日止，公司未从募集资金专户划出资金用于暂时补充流动资金。

3、公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月8日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行（账号为20000037941810300000083）的账户予以注销，其余额2,793,661.05元永久补充流动资金。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监

事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖奇瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。具体情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

## 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。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				78,132.32		本年度投入募集资金总额					1,732.97	
变更用途的募集资金总额				16,034.69		已累计投入募集资金总额					71,765.04	
变更用途的募集资金总额比例				20.52%								
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	不适用	44,919.10	1,659.17	41,429.30	-3,489.80	92.23	2024年4月	-1,091.78	否	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96	73.80	1,023.76	-3,597.20	22.15	2024年4月	—	不适用	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	是	16,589.33	不适用	不适用	—	1,284.18	不适用	不适用	不适用	—	不适用	是
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	不适用	12,002.93	—	12,002.93	—	100.00	不适用	—	不适用	否
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	—	—	16,034.69	16,034.69	—	16,024.87	-9.82	100.00	2020年9月	-476.09	否	否



募集资金其他使用情况	无
------------	---

注：汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

上述募投项目再次延期事项已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过。

上述募投项目再次延期事项已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，项目达到预定可使用状态日期拟由 2023 年 4 月延期到 2024 年 4 月。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(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
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,034.69	—	16,024.87	100.00	2020 年 9 月	-476.09	否	否
合计	—	16,034.69	—	16,024.87	100.00	—	-476.09	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<b>变更原因：</b> 原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，本次变更募集资金投资项目的主要原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。原项目实施主体芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，项目的投资回						

	<p>报将存在较大不确定性。</p> <p><b>决策程序：</b>公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。</p> <p><b>信息披露说明：</b>变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日、9 月 15 日在上海证券交易所网站发布的公告 2018-042 和 2018-045</p>
未达到预计效益的原因	<p>金属板材绿色清洁加工生产线主要为商用车用板材提供水洗加工，2023 年度在经济下行、需求萎缩等多重因素影响下，虽然国内商用车市场较去年同期有所回暖，但仍在低位徘徊，导致公司商用车板材订单不足，上半年效益继续亏损。目前商用车处在销售周期的历史低位，随着未来市场回暖，商用车板材使用量将随之增长。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：金属板材绿色清洁加工生产线建设项目上年度结项，投资进度 100.00%。