

常熟市汽车饰件股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974号”《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的批复》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人民币普通股股票（A股）70,000,000股，每股发行价格为10.44元，募集资金总额为人民币730,800,000.00元，扣除发行费用63,490,351.30元，加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税3,557,039.59元后，实际募集资金净额为人民币670,866,688.29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）（以下简称“立信”）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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

2017年1月1日至2018年9月30日期间募集资金使用情况及截至2018年9月30日募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
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

项目	募集资金专户发生情况
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	342,102,880.39
减：专户手续费支出（注 4）	8,104.57
减：购买理财产品	100,000,000.00
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	855,953.01
加：本期理财产品投资收益利得	5,376,961.65
截至 2018 年 9 月 30 日募集资金余额	34,531,778.40

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、截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金项目支出明细列示如下：

金额单位：人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用募集资金(2017 年 12 月 31 日止)	本期使用募集资金(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	9,889.21	6,450.71	6,446.21	0.00	6,446.21	99.93
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	35,000.00	15,075.78	12,857.43	2,184.36	15,041.79	99.77
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	16,950.00	1,288.72	1,281.91	0.00	1,281.91	99.47
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	4,914.80	505.80	500.00	0.00	500.00	98.85
天津常春汽车零部件	0.00	7,000.00	3,664.78	2,817.67	6,482.45	92.61

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用募集资金(2017年12月31日止)	本期使用募集资金(2018年1月1日至2018年9月30日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
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	0.00	36,433.00	0.00	24,147.91	24,147.91	66.28
合计	66,754.01	66,754.01	24,750.33	29,149.94	53,900.27	80.74

二、前次募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2013年修订）》等法律、部门规章及业务规则，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》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“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”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常春”）负责组织实施。

公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与上海银行股份有限公司苏州分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司常熟分行于2016年12月29日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司与保荐机构、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，公司与保荐机构、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》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-058）。

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”。变更后的新项目由本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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-067）。

2017年11月30日，公司与保荐机构、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》，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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-082）

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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

2018年2月11日，公司与保荐机构、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》，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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-024）

上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内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）募集资金专户存储及管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
中国农业银行股份有限公司常熟分行	10523501040026788	407,640.53	活期	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目；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；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	10523301040010464	459.94	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	37100103003145262	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	37100103003089327	8,097,999.43	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
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	28,100.19	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	10523501040028255	25,997,578.31	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
合 计		34,531,778.40		

三、前次募集资金的实际使用及变更情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、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、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为 66,754.01 万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 53,900.27 万元，前次募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			67,086.67			已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：		53,900.27		
变更用途的募集资金总额：			43,433.00			2016 年：		19,689.98		
变更用途的募集资金总额比例：			64.74%			2017 年：		5,060.35		
						2018 年 1-9 月：		29,149.94		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	(注 1)	9,889.21	6,450.71	6,446.21	9,889.21	6,450.71	6,446.21	-4.50	2018 年 7 月
2	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	(注 2)	35,000.00	15,075.78	15,041.79	35,000.00	15,075.78	15,041.79	-33.99	2018 年 7 月
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	(注 3)	16,950.00	1,288.72	1,281.91	16,950.00	1,288.72	1,281.91	-6.81	项目终止

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 4)	4,914.80	505.80	500.00	4,914.80	505.80	500.00	-5.80	不适用
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	6,482.45	-	7,000.00	6,482.45	-517.55	(注 5)
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	24,147.91	-	36,433.00	24,147.91	-12,285.09	(注 6)
	合计		66,754.01	66,754.01	53,900.27	66,754.01	66,754.01	53,900.27	-12,853.74	

注 1：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 9 月 30 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“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注 2：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。截止至 2018 年 9 月 30 日，已累计投入项目资金 15,041.79 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“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注 3：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 9 月 30 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更，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“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

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原承诺投资 4,914.80 万元，截至 2018 年 9 月 30 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“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

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 9 月 30 日，已累计使用募集资金 6,482.45 万元，项目资金投入进度为 92.61%，公司厂房已建成投入使用，但设备未全部到位投入使用，尚未达产。

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 9 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 24,147.91 万元，项目资金投入进度为 66.28%。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 4 个，涉及金额为人民币 43,433.00 万元，占前次募集资金总额的 64.74%。具体变更项目情况如下：

金额单位：人民币万元

原募集资金承诺投资项目	原投资项目状态	募集前承诺投资资金	变更后原项目募集资金承诺投资资金	差额	变更募集资金计划投资项目	变更募集资金计划投资金额
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	项目达产	9,889.21	6,450.71	3,438.50	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	3,438.50
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	项目达产	35,000.00	15,075.78	19,924.22	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	19,924.22
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目	项目终止	16,950.00	1,288.72	15,661.28	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	8,661.28
					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
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目	(注)	4,914.80	505.80	4,409.00	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	4,409.00
合计		66,754.01	23,321.01	43,433.00		43,433.00

注：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目投资已经基本完成，但项目无法单独核算效益。

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，监事会和保荐机构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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-067）。

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，监事会和保荐机构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。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。

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目	项目从立项至今已经过去四年多时间，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。
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四年多时间，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四年多时间，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) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关必要的程序。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 19,689.98 万元。

公司于 2017 年 1 月 23 日召开了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。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，立信会计师事务所出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以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），保荐机构发表了《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》，监事会发表了同意的核查意见，全体独立董事一致发表了同意的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的详情，请见公司于 2017 年 1 月 24 日登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号:2017-009）。

本公司实际于 2017 年 2 月 6 日置换 17,908.07 万元，于 2017 年 4 月 2 日置换 1,781.91 万元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、以前年度募集资金进行现金管理的情况

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，保荐机构发表了《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。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件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》（公告编号：2017-020）。

金额单位：人民币元

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	预计年化收益率	起息日	到期日	获得收益
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 亿	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 元
2017-036	上海银行“稳	0.35 亿	上海银行股份	4.10%	2017.5.11	2017.8.10	357,767.12 元

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	预计年化收益率	起息日	到期日	获得收益
	进”2号第SD21703M040A期结构性存款产品		有限公司苏州分行				
2017-052	上海银行“稳进”2号第SD21703M072B期结构性存款产品	0.35亿	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元
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	1.25亿	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元
2017-075	上海银行“稳进”2号第SD21701M148B期结构性存款产品	0.18亿	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元

2、2018年1-9月募集资金进行现金管理的情况

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、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件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》（公告编号：2018-005）。

理财公告编号	产品名称	理财金额	经办行	预计年化收益率	起息日	到期日	获得收益
2018-010	上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品	1.6亿元	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元
2018-059	挂钩利率结构性存款	1亿元	中国民生银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.7.24	2018.12.28	（尚未到期）

截至 2018 年 9 月 30 日,本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 34,531,778.40 元,占实际募集资金总额(扣除发行费用及加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税) 5.15%。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司首次公开发行募集资金原计划投资项目 4 个,分别为常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目已累计投入项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目。鉴于市场需求的变化及产业政策的变更,出于审慎投资考虑,公司将原募集资金投资项目部分剩余资金投入新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及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。截至目前,公司募集资金计划投资项目变更为 6 个。

截至 2018 年 9 月 30 日,常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目已累计投入项目资金 6,446.21 万元,募集资金变更调整后的项目资金投入进度为 99.93%,主要设备已到位投入使用,原有产能提升达到预期目标,项目已经达产。芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目已累计投入项目资金 15,041.79 万元,募集资金变更调整后的项目资金投入进度为 99.77%。公司一期厂房已建成投入使用,主要设备已到位投入使用,项目已经达产。北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元,由于政策变更,项目已经终止。常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目无法单独核算效益,原因详见《(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况》。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为募集资金变更使用后新投入项目,截至 2018 年 9 月 30 日,项目仍在建设期,尚未达产。

因此,本报告仅计算常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目及芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目募资资金使用效益。

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 9 月 30 日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表一。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

常熟市汽车饰件股份有限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)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

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

芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5万套/件汽车内饰件项目建设期为2年，第二年开始边建设边生产，第三年度为达产年，达产后生产数量固定在70.50万套，销售单价479.43元/套，正常年份新增销售收入33,800.00万元。根据承诺的达产进度和达产效益，2018年度7月为实际达产时间，2018年7-9月的承诺效益和实际效益对比如下：

金额单位：人民币万元

项目	2018年7-9月			
	承诺效益	实际效益	差异	占比
销售收入	8,450.00	1,990.30	-6,459.70	-76.45%
税后净利润	848.75	-136.39	-985.14	-116.07%

注：承诺效益按照月份折算成3个月对应承诺项目效益

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2018年7-9月未能达到承诺效益，主要是原因为：部分产品受市场环境变化影响，导致2018年7-9月未实现预期效益。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

七、报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年11月9日批准报出。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018年11月10日

附表一、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年1-6月	2018年7-9月		
1	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	100.00%	本项目在达产后可实现年销售收入22,082.55万元，税后年净利润2,312.02万元。	未达产	未达产	未达产	销售收入5,139.21万元，税后净利润481.16万元	销售收入5,139.21万元，税后净利润481.16万元	否（注1）
2	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	100.00%	本项目在达产后可实现年销售收入33,800.00万元，税后年净利润3,395.00万元。	未达产	未达产	未达产	销售收入1,990.30万元，税后净利润-136.39万元	销售收入1,990.30万元，税后净利润-136.39万元	否（注2）
3	北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目		本项目在达产后可实现年销售收入24,999.08万元，税后年净利润2,748.14万元。	不适用	不适用	不适用	不适用		（注：3）
4	常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		（注4）
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		（注5）	不适用	未达产	未达产	未达产		（注5）
6	天津常春汽车技术有限公司年产35万套水性漆		（注6）	不适用	不适用	未达产	未达产		（注6）

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年	2018年1-6月	2018年7-9月		
	产品和 100 万套汽车零部件项目								

注 1: 受汽车消费淡旺季影响, 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 2018 年 7-9 月募投项目产生效益略低于承诺效益。

注 2: 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 2018 年 7-9 月未能达到承诺效益, 主要是原因为: 部分产品受市场环境变化影响, 导致 2018 年 7-9 月未实现预期效益。详见“四(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。

注 3: 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元, 主要投资了厂房、部分仪表板及门内护板生产设备、模具购置。由于政策变更, 项目已经终止, 剩余募集资金分别转移至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, 与承诺效益已不具有可比性。

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。

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。项目达产后, 预计正常年份可以实现营业收入 81,329.40 万元, 年所得税后利润 10,176.40 万元。募集资金总投资额为 7,000.00 万元, 截至 2018 年 9 月 30 日, 已累计使用募集资金 6,482.45 万元, 项目资金投入进度为 92.61%。公司厂房已建成投入使用, 但设备未全部到位投入使用, 尚未达产, 无法核算效益。

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。项目用地位于天津空港经济区的工业规划用地, 项目建设期为 2 年。截至 2018 年 9 月 30 日, 不考虑铺底流动资金投入, 已累计投入项目资金 24,147.91 万元, 项目资金投入进度为 66.28%。公司厂房已部分建成并投入使用, 同时设备也未全部到位投入使用, 尚未达产, 无法核算效益。