

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-080

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 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：

● 在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561号）核准，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税）后，募集资金余额为人民币980,326,351.44元，已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董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》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2019 年 12 月 19 日披露的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-098）。

自 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 7 日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计 40,000 万元人民币。公司已于 2020 年 12 月 7 日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计 40,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据中国证监会《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》等相关规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专项账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的运作，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，如募集资金投资项目需要，公司将及时把暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户。

四、审议程序合规性

2020 年 12 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合《公司法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。

公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见，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》等相关法规和《公司章程》规定。

(2) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

(3) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，系以不影响公司募集资金投资计划的正常进行为前提，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。

公司独立董事同意公司将最高不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

3、公司监事会意见

为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日