

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于合肥常青机械股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对常青股份首次公开发行股票募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）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的批复》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”）采用网下向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，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78,132.32万元。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》。

## （二）本期募集资金使用及期末余额

截至2023年12月31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
加：2023年利息收入扣除手续费净额	823,543.12
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额	120,000,000.00
减：2023年直接投入募集资金投资项目金额	52,400,650.81
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	45,000,000.00
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>44,565,946.07</b>

## 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

### （一）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，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：20000037941810300000083），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12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	账户余额（元）
交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	166,978.40
	341899999600003008403	27,264,884.77
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	17,134,082.90
合计		44,565,946.07

## （二）2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计75,272.14万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## 三、关于募集资金使用的其他情况

### （一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,548.57万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,548.57万元。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）”）对该事项进行了专项核查，并出具了会专字（2017）2708号鉴证报告。

2023年度，公司不存在使用募集资金对募集资金投资项目先期投入进行置换的情况。

### （二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司于2023年3月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《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10,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生

产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。

截至2024年2月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（四）超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（五）变更募投项目的资金使用情况

公司于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”，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”。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议和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。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所认为：后附的常青股份2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **五、保荐机构主要核查工作**

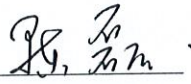
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对常青股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：常青股份2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于合肥常青机械股份有限公司  
2023 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)

保荐代表人签名:



陈 磊



邵路伟

中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 30 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					5,240.07	
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					75,272.14	
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	4,869.11	44,639.24	-279.86	99.38	2025年4月	-1,993.97	否	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96	370.96	1,320.92	-3,300.04	28.59	2025年4月	—	不适用	否
芜湖奇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	-1,298.44	否	否

合计	—	78,132.32	78,132.32	5,240.07	75,272.14					-3,292.41		
未达到计划进度原因	<p>1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目 本项目目前实施进展较为缓慢，晚于预期进度的主要原因为：本项目原规划为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整经营策略，对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。</p> <p>2、研发中心建设项目 本项目目前实施进展较为缓慢，主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，导致本项目实施进度相应推迟。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要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，因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定，未实现快速增长，导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，暂时没有进一步扩产的必要性，故该项目的可行性已发生重大变化。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>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017 年 3 月,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，华普天健会专字【2017】2708 号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止 2017 年 3 月 20 日以自有资金预先投入募项目资金 1,578.47 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022 年度，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，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》，同意公司使用人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。公司已于 2023 年度按期归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额。2023 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四次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》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计从募集资金账户划出 4,500.00 万元用于暂时补充流动资金。</p>											
募集资金结余的金额及形成原因	无											



募集资金其他使用情况	无
------------	---

注：①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。

②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。

③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 2022 年年度股东大会审议通过。

④上述募投项目再次延期事项已经公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交 2023 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 2024 年 4 月延期到 2025 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	-1,298.44	否	否
合计	—	16,034.69	-	16,024.87	100.00	—	-1,298.44	—	
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						

	<p>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	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，当前阶段在经济下行、需求萎缩等多重因素影响下，国内商用车市场持续在低位徘徊，商用车产销量降幅均较为明显，导致公司商用车板材订单不足。
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。