

证券代码：603768

证券简称：常青股份

合肥常青机械股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年六月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：33,955,857 股

发行价格：11.78 元/股

募集资金总额：399,999,995.46 元

募集资金净额：392,358,486.04 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

释 义.....	3
第一节 本次发行的基本情况	4
一、发行人基本情况.....	4
二、本次新增股份发行情况.....	5
第二节 本次新增股票上市情况.....	22
一、新增股份上市批准情况.....	22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	22
三、新增股份的上市时间.....	22
四、新增股份的限售安排.....	22
第三节 本次发行前后公司相关情况对比	23
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况	25
三、本次发行对主要财务指标的影响.....	25
四、财务会计信息讨论和分析.....	25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	29
一、保荐人（主承销商）	29
二、发行人律师.....	29
三、审计机构.....	29
四、验资机构.....	30
第五节 保荐人的上市推荐意见.....	31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	31
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见.....	31
第六节 其他重要事项	32
第七节 备查文件.....	33

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

常青股份/发行人/公司	指	合肥常青机械股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行	指	合肥常青机械股份有限公司2022年度向特定对象发行A股普通股股票之行为
本上市公告书、向特定对象发行A股股票上市公告书、公告书	指	合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书
A股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构/验资机构/致同会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））
发行人律师	指	上海市通力律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》	指	《合肥常青机械股份有限公司章程》
《缴款通知》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》
《发行与承销方案》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请名单》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
《认购邀请书》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
《认购协议》	指	《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

(一) 公司概况

中文名称	合肥常青机械股份有限公司
英文名称	Hefei Changqing Machinery Company Limited
社会统一信用代码	91340100149223333G
注册资本	237,955,857.00 元人民币
法定代表人	吴应宏
董事会秘书	刘堃
注册地址	安徽省合肥市东油路 18 号
办公地址	安徽省合肥市东油路 18 号
上市时间	2017 年 3 月 24 日
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	常青股份
股票代码	603768
联系电话	0551-63475077
传真号码	0551-63475077
公司网站	http://www.hfcqjx.com/
经营范围	汽车零部件、模具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；土地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 公司主营业务

公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、公司本次发行的内部决策程序

（1）2022 年 11 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行股票相关议案；

（2）2022 年 11 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股票相关议案；

（3）2023 年 2 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，审议修订了本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；

（4）2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；

（5）2023 年 7 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行有关的议案；

（6）2023 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

（7）2023 年 10 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

（8）2024 年 3 月 4 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了

《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

(1) 2023 年 4 月 27 日，发行人获得上海证券交易所出具的《关于合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；

(2) 2023 年 6 月 12 日，发行人获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1274 号)，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

3、本次发行的发行过程阐述

(1) 《认购邀请书》发送情况

公司及主承销商于 2024 年 5 月 16 日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在公司及主承销商报送《发行与承销方案》后，有 11 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人及保荐人（主承销商）特申请在之前报送的《认购邀请名单》的基础上增加该 11 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

序号	新增投资者名单
1	红船二号私募证券投资基金
2	湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）
3	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）
4	南昌市国金产业投资有限公司
5	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
6	夏同山
7	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8	安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）
9	周海虹
10	安徽安元投资基金有限公司

在上海市通力律师事务所的见证下，2024年5月16日至2024年5月21日9:00前，发行人及主承销商向224名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。上述合计224名投资者包括：发行人前二十名股东20家（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司20家、证券公司24家、保险公司12家、其他机构148家。

经主承销商与发行人律师核查，《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购时间与认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容，《申购报价单》中包括了申报价格、认购金额、认购对象同意按照发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

发行人和主承销商就本次发行发送的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件的发送对象范围以及认购邀请文件的内容和形式均符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会和股东大会的决议内容，符合向上交所报送的《发行与承销方案》等文件的规定。

本次发行不存在“发行人、主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（2）申购报价情况

2024年5月21日（T日）09:00-12:00，在上海市通力律师事务所的见证下，发行人及主承销商共收31名认购对象递交的《申购报价单》。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，1名投资者因保证金晚于规定时间缴纳，被认定为无效报价，其余30名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价。有效报价情况如下：

序号	投资者	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	红船二号私募证券投资基金	11.23	1,200
		10.83	1,660
2	王彬	11.95	1,400
		11.45	1,500
		10.95	1,600
3	湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）	11.60	1,200
4	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	11.01	1,200
		10.82	1,400
5	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）	12.30	1,400
6	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	11.74	3,000
7	厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健1号私募证券投资基金	11.01	1,500
8	南昌市国金产业投资有限公司	11.76	4,000
9	大成基金管理有限公司	10.82	1,200
10	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	12.99	2,500
11	董卫国	12.13	1,200
		11.83	1,500
		11.03	2,300
12	夏同山	10.83	2,000
13	芜湖江瑞投资管理有限公司	12.20	2,000
14	余建平	11.23	2,500
		10.83	3,000
15	华夏基金管理有限公司	12.79	1,770
		12.29	2,650
		11.79	3,530
16	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12.85	2,920
17	UBS AG	10.88	2,300
18	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95号私募证券投资基金	10.97	1,200
19	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	11.78	1,200

序号	投资者	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
20	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	11.78	1,200
21	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	11.78	1,200
22	安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）	11.50	5,000
23	厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13.52	3,000
24	周海虹	11.29	1,500
		10.99	2,000
25	国泰君安证券股份有限公司	11.37	1,950
26	财通基金管理有限公司	12.28	1,290
		12.08	7,880
		11.48	11,050
27	诺德基金管理有限公司	12.09	1,200
		11.79	6,790
		11.19	9,180
28	安徽安元投资基金有限公司	12.21	3,900
		12.11	4,500
		12.01	4,900
29	安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	11.33	3,000
		10.90	4,000
30	易米基金管理有限公司	12.02	1,200

公司和主承销商根据“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，对以上 30 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，公司和主承销商确定以 11.78 元/股为本次发行的发行价格。

4、发行对象及获配情况

本次发行对应的认购总股数为 33,955,857 股，认购总金额为 399,999,995.46 元。本次发行对象确定为 13 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	6,689,303	78,799,989.34	6
2	诺德基金管理有限公司	5,764,006	67,899,990.68	6
3	安徽安元投资基金有限公司	4,159,592	48,999,993.76	6
4	华夏基金管理有限公司	2,996,604	35,299,995.12	6
5	厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,546,689	29,999,996.42	6
6	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,478,777	29,199,993.06	6
7	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,122,241	24,999,998.98	6
8	芜湖江瑞投资管理有限公司	1,697,792	19,999,989.76	6
9	董卫国	1,273,344	14,999,992.32	6
10	王彬	1,188,455	13,999,999.90	6
11	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）	1,188,455	13,999,999.90	6
12	易米基金管理有限公司	1,018,675	11,999,991.50	6
13	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	831,924	9,800,064.72	6
合计		33,955,857	399,999,995.46	-

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 40,000.00 万元，且发行股份数量不超过 40,800,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 20%。

根据《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行拟发行股票数量为 36,968,576 股（本次拟发行股票数量确定方式为：拟发行股票数量=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 40,800,000 股（含本数）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，募集资金总额为 399,999,995.46 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。

根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为 33,955,857 股。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 5 月 17 日，发行价格不低于 10.82 元/股（即发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%）。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 11.78 元/股，与发行底价的比率为 108.87%。

（六）募集资金总额和发行费用

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。

（七）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（八）发行股份上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2024年5月21日，公司及主承销商向本次发行的13名获配对象发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具的《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0052号），截至2024年5月24日，主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金399,999,995.46元。2024年5月27日，主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月27日出具的《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053号），截至2024年5月27日，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票33,955,857股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元，其中计入股本人民币33,955,857.00元，计入资本公积人民币358,402,629.04元。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

主体	开户行	专户账户
合肥常青机械股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002395725
合肥常青机械股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551902400110001
合肥常捷汽车部件有限公司	交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002395974
合肥常捷汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301013101011103

(十一) 新增股份登记托管情况

公司本次发行新增的 33,955,857 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

(十二) 本次发行对象的基本情况

1、发行对象基本情况

(1) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 6,689,303 股，股份限售期为 6 个月。

(2) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000 万人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 5,764,006 股，股份限售期为 6 个月。

(3) 安徽安元投资基金有限公司

企业名称	安徽安元投资基金有限公司
------	--------------

企业类型	其他有限责任公司
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦515室
主要办公地点	安徽省合肥市蜀山区梅山路18号国元大厦22楼
法定代表人	沈和付
注册资本	300000万人民币
统一社会信用代码	913401003487227680
经营范围	股权投资；基金投资；债权及其他投资；投资顾问、管理及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽安元投资基金有限公司本次获配数量为4,159,592股，股份限售期为6个月。

(4) 华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
主要办公地点	北京市西城区月坛南街1号院7号楼10层
法定代表人	张佑君
注册资本	23800万人民币
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华夏基金管理有限公司本次获配数量为2,996,604股，股份限售期为6个月。

(5) 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元C
主要办公地点	厦门市湖里区仙岳路4686号国贸中心B栋第22层2201单元
执行事务合伙人	国兴（厦门）投资管理有限公司

出资额	300000 万人民币
统一社会信用代码	91350200MA34CEF05D
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 2,546,689 股，股份限售期为 6 个月。

（6）重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 909
主要办公地点	重庆市渝北区星光大道 60 号金星科技大厦 21 楼
执行事务合伙人	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
出资额	20200 万人民币
统一社会信用代码	91500226MA5U720T4Q
经营范围	一般项目：股权投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务、不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 2,478,777 股，股份限售期为 6 个月。

（7）共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地点	上海市普陀区凯旋北路 1188 号环球港 B 座 31 层 F 室
执行事务合伙人	上海江右私募基金管理有限公司
出资额	14100 万人民币
统一社会信用代码	91360405MAD10MD04H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 2,122,241 股，股份限售期为 6 个月。

(8) 芜湖江瑞投资管理有限公司

企业名称	芜湖江瑞投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 A4 座 4 层
主要办公地点	安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 A4 座 4 层
法定代表人	刘悦
注册资本	5000 万人民币
统一社会信用代码	91340207MA8NNPWT75
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

芜湖江瑞投资管理有限公司本次获配数量为 1,697,792 股，股份限售期为 6 个月。

(9) 董卫国

姓名	董卫国
身份证	3201131968*****
住所	江苏省南京市玄武区*****

董卫国本次获配数量为 1,273,344 股，股份限售期为 6 个月。

(10) 王彬

姓名	王彬
身份证	3401041980*****
住所	安徽省合肥市包河区*****

王彬本次获配数量为 1,188,455 股，股份限售期为 6 个月。

(11) 安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）

企业名称	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

注册地址	安徽省宿州市宿马园区宿州大道科创大厦2号楼7层716-6
主要办公地点	安徽省合肥市包河区扬子江路与徽州大道交口金融港中心A2栋15层
执行事务合伙人	安徽庐辰企业管理有限公司
出资额	4000万人民币
统一社会信用代码	91341392MA8PCXL2X8
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）本次获配数量为1,188,455股，股份限售期为6个月。

（12）易米基金管理有限公司

企业名称	易米基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区保定路450号9幢320室
主要办公地点	上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元
法定代表人	李毅
注册资本	15000万人民币
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB
经营范围	许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

易米基金管理有限公司本次获配数量为1,018,675股，股份限售期为6个月。

（13）华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地点	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7层
法定代表人	赵明浩
注册资本	60060万人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华泰资产管理有限公司本次获配数量为 831,924 股，股份限售期为 6 个月。

2、发行对象与发行人的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

截至本上市公告书签署日，本次向特定对象发行股票的发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记（备案编码：SJU277）。共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记（备案编码：SACG03）。重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记（备案编码：SM5582）。安徽安元投资基金有限公司已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记（备案编码：S81798）。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金

监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

华泰资产管理有限公司以其管理的“华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品”参与本次发行认购，前述养老金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

王彬、董卫国、安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）、芜湖江瑞投资管理有限公司以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。

5、关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，发行人律师上海市通力律师事务所认为：

“本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得上海证券交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知》《认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关规定；本次发行的发行结果公平、公正；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行股数、募集资金总额符合相关法律、法规和规范性文件及《合肥常青机械股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的规定；发行人本次发行募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及工商变更登记手续。”

第二节 本次新增股票上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：常青股份

证券代码：603768

上市地点及上市板块：上海证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前后股份变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 33,955,857 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为吴应宏、朱慧娟。本次发行前后，公司股本变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
一、限售流通股	-	-	33,955,857	14.27%
其中：吴应宏	-	-	-	-
其中：朱慧娟	-	-	-	-
二、无限售流通股	204,000,000	100%	204,000,000	85.73%
其中：吴应宏	64,999,500	31.86%	64,999,500	27.32%
其中：朱慧娟	23,740,500	11.64%	23,740,500	9.98%
总股本	204,000,000	100%	237,955,857	100%

本次发行前，吴应宏直接持有公司 64,999,500 股股份，占公司总股本的 31.86%，朱慧娟直接持有公司 23,740,500 股股份，占公司总股本的 11.64%，双方系夫妻关系，合计控制比例为 43.50%，系公司实际控制人。

本次发行后，吴应宏直接持有公司 64,999,500 股股份，占公司总股本的 27.32%，朱慧娟直接持有公司 23,740,500 股股份，占公司总股本的 9.98%，双方系夫妻关系，合计控制比例为 37.29%，仍为公司实际控制人。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前（截至 2024 年 4 月 18 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售数量(股)
1	吴应宏	A股流通股	64,999,500	31.86	-
2	吴应举	A股流通股	37,485,000	18.38	-
3	朱慧娟	A股流通股	23,740,500	11.64	-
4	兰翠梅	A股流通股	6,375,000	3.13	-
5	冯香亭	A股流通股	4,925,000	2.41	-
6	邓德彪	A股流通股	3,825,000	1.88	-
7	吴凤平	A股流通股	3,825,000	1.88	-
8	周孝友	A股流通股	2,925,000	1.43	-
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A股流通股	735,700	0.36	-
10	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A股流通股	698,755	0.34	-
合计			149,534,455	73.30	-

(三) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成股份登记后，截至2024年6月5日（新增股份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	限售数量(股)
1	吴应宏	A股流通股	64,999,500	27.32	-
2	吴应举	A股流通股	37,485,000	15.75	-
3	朱慧娟	A股流通股	23,740,500	9.98	-
4	兰翠梅	A股限售股	6,375,000	2.68	-
5	冯香亭	A股流通股	4,925,000	2.07	-
6	安徽安元投资基金有限公司	A股限售股	4,159,592	1.75	4,159,592
7	邓德彪	A股流通股	3,825,000	1.61	-
8	吴凤平	A股限售股	3,825,000	1.61	-
9	周孝友	A股流通股	2,925,000	1.23	-
10	国兴（厦门）投资管理有限公司—厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限	A股流通股	2,546,689	1.07	2,546,689

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
	合伙)				
合计			154,806,281	65.07	6,706,281

注 1：公募基金投资者以实际持股的产品情况合并测算并列示。

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2023 年度、2024 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月		2023 年 12 月 31 日/2023 年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	0.65	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.95	10.18	9.79	10.04

注 1：发行前数据来自于公司定期报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2023 年度、2024 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	522,221.45	490,365.88	420,037.72	386,120.90
负债总额	319,279.65	290,629.26	231,525.80	206,050.49
归属母公司股东的权益	202,941.80	199,736.63	188,511.91	180,070.41
股东权益合计	202,941.80	199,736.63	188,511.91	180,070.41

注 1：因执行《企业会计准则解释第 16 号》，公司追溯调整了 2021 年末和 2022 年末资产总额、归属于母公司所有者权益、股东权益合计。

注 2：上表内公司 2024 年一季报数据未经审计，下同。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	73,937.01	324,886.56	316,321.76	300,898.90
营业利润	2,812.16	15,324.71	10,775.93	6,820.19
利润总额	2,814.85	15,133.22	10,738.24	6,748.91
净利润	3,205.17	13,162.71	9,645.11	5,917.96
归属于上市公司股东的净利润	3,205.17	13,162.71	9,645.11	5,917.96

注：因执行《企业会计准则解释第 16 号》，公司追溯调整了 2021 年和 2022 年净利润、归属于母公司所有者的净利润。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	2,447.83	-2,859.56	-12,237.60	-2,133.86
投资活动产生的现金流量净额	-12,545.34	-37,048.13	-19,546.37	-28,576.71
筹资活动产生的现金流量净额	27,157.59	44,209.48	23,969.65	7,521.18
现金及现金等价物净增加额	17,060.08	4,301.80	-7,814.32	-23,189.39

（四）主要财务指标

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
综合毛利率	16.90%	15.09%	14.99%	12.99%

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
加权平均净资产收益率	1.59%	6.77%	5.23%	3.33%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.65	0.47	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.65	0.47	0.29
资产负债率（合并报表）	61.14%	59.27%	55.12%	53.36%
利息保障倍数	2.65	3.85	3.17	2.55
流动比率（倍）	0.88	0.83	0.91	0.91
速动比率（倍）	0.68	0.66	0.68	0.70
应收账款周转率（次）	3.69	4.06	4.42	5.72
存货周转率（次）	5.10	6.96	6.35	6.65
总资产周转率（次）	0.15	0.71	0.78	0.80
每股净资产（元/股）	9.95	9.79	9.24	8.83
每股经营活动现金流量 （元/股）	0.12	-0.14	-0.60	-0.10
每股净现金流量（元/股）	0.84	0.21	-0.38	-1.14

注：公司主要财务指标的具体计算公式如下：

综合毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入

净资产收益率以及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额-预付款项-一年内到期的非流动资产-其他流动资产）÷流动负债

资产负债率=负债总额÷资产总额

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2]

存货周转率=营业成本÷[（期初存货账面价值+期末存货账面价值）÷2]

总资产周转率=营业收入÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]

每股净资产=期末归属于母公司的股东权益合计÷期末总股本

每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金产生的现金流量净额÷期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末总股本

（五）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司的资产总额分别为 386,120.90 万元、420,037.72 万元、490,365.88 万元和 522,221.45 万元，呈现逐年增加的趋势；流动资产占资产总额的比例分别为 40.69%、40.45%、39.68%和 41.64%，占比较为稳定。

报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，分别为 172,596.13 万元、186,031.74 万元、233,867.08 万元和 247,606.63 万元，流动负债占总负债的比重分别为 83.76%、80.35%、80.47%和 77.55%，符合公司的业务特点。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.91、0.91、0.83 和 0.88，速动比率分别为 0.70、0.68、0.66 和 0.68，合并口径资产负债率分别为 53.36%、55.12%、59.27%和 61.14%。报告期内，公司利息保障倍数为 2.55、3.17、3.85 和 2.65。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 300,898.90 万元、316,321.76 万元、324,886.56 万元和 73,937.01 万元，2021 年至 2023 年营业收入稳步增长，2024 年一季度营业收入较上年同期有所下降，主要受江淮汽车、合众汽车 2024 年一季度乘用车产量下降，从公司采购金额减少所致。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 5,917.96 万元、9,645.11 万元、13,162.71 万元及 3,205.17 万元。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦

法定代表人：王常青

保荐代表人：陈磊、邵路伟

项目协办人：段玲玉

经办人员：李纪华、何晓剑

联系电话：010-65608268

传真：010-65608450

二、发行人律师

名称：上海市通力律师事务所

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

签字律师：黄艳、陈杨

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

三、审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

负责人：肖厚发

签字注册会计师：付劲勇、吴舜、孙琳

联系电话：010-68784158

传真：010-66001392

四、验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

负责人：肖厚发

签字注册会计师：付劲勇、吴舜、武时柯

联系电话：010-68784158

传真：010-66001392

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信建投证券签署了保荐与承销协议。中信建投证券指定陈磊、邵路伟担任本次常青股份向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

陈磊先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，联系地址为北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦，联系电话为 010-65608268，传真为 010-65608450。曾主持或参与的项目有：云中马 IPO、金春股份 IPO、三元生物 IPO、启明星辰发行股份购买资产、南通三建及阿尔特三板挂牌及再融资等项目。目前无作为保荐代表人尽职推荐的在会项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

邵路伟先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，联系地址为北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦，联系电话为 010-65608208，传真为 010-65608450，曾主持或参与的项目有：云中马 IPO、天智航 IPO、金春股份 IPO、金禾实业 IPO、永清环保 IPO、开元仪器 IPO、晶澳科技非公开、晶澳科技借壳重组天业通联、启明星辰并购重组、商信政通新三板挂牌、皖垦种业新三板挂牌、商信政通新三板定增等。目前无作为保荐代表人尽职推荐的在会项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见

上市保荐人中信建投证券认为，本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为常青股份本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐人及主承销商出具的关于公司向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 发行人律师出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

发行人：合肥常青机械股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市东油路 18 号

电话：0551-63475077

传真：0551-63475077

联系人：刘堃

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

（本页无正文，为《合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



(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
向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页)

