

证券代码：603035
债券代码：113550
转股代码：191550

证券简称：常熟汽饰
债券简称：常汽转债
转股简称：常汽转股

公告编号：2020-052

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于 2020 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募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关法律、法规及相关格式指引的规定，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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 73,080.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,730.96 万元。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。

2、募集资金使用及结余情况

（1）首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况：

1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

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
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	445,089,888.45
减：专户手续费支出（注 4）	15,052.22
减：购买理财产品	663,000,000.00
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	1,046,969.66
加：理财产品投资收益利得	8,012,756.17
加：理财产品到期收回	663,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	34,364,633.86

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）首次公开发行股票募集资金 2020 上半年度使用及结余情况：

金额单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金金额	35,916,630.64
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日募投项目支出	1,603,173.39
减：专户手续费支出	1,791.5
加：专户利息收入	52,968.11
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	34,364,633.86

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细:

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(2019 年 12 月 31 日止)	本期使用募集资金(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)	累计使用募集资金(2020 年 6 月 30 日止)	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	15,063.18	0.00	15,063.18	99.92
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有限公司年产 160 万件汽车零部件项目	0.00	7,000.00	6,604.14	0.00	6,604.14	94.34
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	34,143.21	160.32	34,303.53	94.16

合计	66,754.01	66,754.01	64,038.65	160.32	64,198.97	96.17
----	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

(二) 可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行9,924,240张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币992,424,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税），实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于2019年11月22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2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。

本次发行费用包括：承销及保荐费用含税12,097,648.56元、律师费含税600,000.00元、审计及验资费含税180,000.00元、资信评级费含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税868,200.00元，实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况及结余情况

(1) 可转债募集资金使用及结余情况如下：

截至2020年6月30日可转债募集资金使用及结余情况如下：

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	992,424,000.00
减：2019年度支付发行费用（注1）	12,097,648.56
减：2020年1-6月支付发行费用	870,000.00
实际收到募集资金净额	979,456,351.44
减：募投项目支出	68,853,387.66
减：偿还银行贷款	118,000,000.00
减：专户手续费支出	5,317.20
减：购买理财产品	265,000,000.00
减：置换预先投入募集资金	131,014,068.56
减：募集资金补充流动资金（注2）	400,000,000.00

项目	募集资金专户发生情况
加：专户利息收入	429,381.85
加：理财产品投资收益利得	351,616.44
加：理财产品到期收回	40,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户结余	37,364,576.31
加：募集资金补充流动资金（注 2）	400,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	437,364,576.31

注 1：2019 年度支付发行费用为承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元。

注 2：2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三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暂时补充流动资金的议案》，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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止至 2020 年 6 月 30 日，已使用 4 亿元补充流动资金。

（2）可转债募集资金 2020 上半年度使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
上期募集资金余额	722,635,826.52
减：2020 年 1-6 月支付发行费用	870,000.00
减：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日募投项目支出	59,957,756.56
减：本期购买理财产品	265,000,000.00
减：专户手续费支出	2,956.16
加：专户利息收入	207,846.07
加：本期理财产品投资收益利得	351,616.44
加：本期理财产品到期收回	40,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	437,364,576.31

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日可转债募集资金项目支出明细如下：

金额单位：人民币万元

项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金 (2019 年 12 月 31 日止)	本期使用	累计使用	占募集资金计划投入金额的比重 (%)
			募集资金 (2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日)	募集资金 (2020 年 6 月 30 日止)	
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	3,124.28	1,380.71	4,504.99	14.91%
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	8,693.58	3,081.82	11,775.40	38.34%
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	2,173.11	1,533.24	3,706.35	13.98%
偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00%
合计	99,242.41	25,790.97	5,995.77	31,786.74	32.03%

二、募集资金管理情况

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。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理情况

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》。详见公司已披露的《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”的募集资金 16,950 万元中的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000 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。详见公司已披露的《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。详见公司已披露的《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 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。详见公司已披露的《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。详见公司已披露的《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。此外，首次公开发行股票募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，首次公开发行股票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	25,197,380.13	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	59.38	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	6,918,489.70	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；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
上海银行股份有限公司苏州分行	37100103003440221	26,603.68	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	2,222,100.97	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		34,364,633.86		

(二)可转债募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司负责组织实施；“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“上饶常春”）负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中账号为 10523301040012338 的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为 10523301040012346 的专户仅用于上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于 2019 年 11 月 28 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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。此外，可转债的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，可转债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	10523301040012338	7,586,367.41	活期	常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金
中国农业银行	10523301040012346	2,763,669.64	活期	上饶年产 18.9 万

银行名称	账号	截止日余额	存储方式	所属项目
股份有限公司 常熟分行				套/件汽车内饰件项目
中国建设银行 股份有限公司 常熟分行	32250198619000000354	27,014,539.26	活期	余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目
合 计		37,364,576.31		

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

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。

2017 年 10 月 25 日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，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”。2018 年 1 月 24 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对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”，详见《四、变更募投项目的资金使用情况》。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 64,198.97 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币 160.32 万元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、可转债募集资金使用情况

公司可转债募集资金承诺投资项目为常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目、上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目

以及偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为 99,242.41 万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为 97,852.82 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 31,786.74 万元，具体情况详见附表 2《可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金承诺投资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。

公司可转债募集资金承诺投资项目偿还银行贷款及补充流动资金项目拟偿还一年内到期的银行借款，旨在改善公司资本结构，提升公司抗风险能力，有效降低公司财务费用，提高公司盈利水平，无法单独核算收益。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行股票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。

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，立信出具了《立信会计师事务所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。

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。

2、可转债募投项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,101.41 万元。详见公司已披露的《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:2019-096）。

就上述使用可转债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（特殊普通合伙）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[2019]第 ZA15873 号）；中信建投证券发表了《中信建投证券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投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。

（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、使用部分闲置的首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 2 月 13 日公司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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的部分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不超过十二个月。公司独立董事、监事会对该事项均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》。相关事项详见公司已披露的《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暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2017-019）。

2017 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计 29,131 万元，并分别于 2017 年 12 月 27 日提前归还了其中的 3,000 万元至募集资金专户，于 2018 年 1 月 2 日提前归还了剩余的 26,131 万元至募集资金专户。详见公司已披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于提前归还补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-001）。

2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。详见公司已披露的《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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-004）

2018 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计 17,500 万元。公司于 2018 年 6 月 1 日提前归还了 17,500 万元至募集资金专户。详见公司已披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-053）。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、使用部分闲置的可转债募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 12 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中信建投证券均发表了明确的同意意见。详见公司已披露的《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暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2019-098）。

2019 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为 12,200 万元，截至 2020 年 6 月 30 日尚未归还至募集资金专户。

2020 年上半年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为 27,800 万元，截至 2020 年 6 月 30 日尚未归还至募集资金专户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1、对首次公开发行股票募集资金闲置部分进行现金管理，投资相关产品的情况

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。详见公司已披露的《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）。

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、监事会以及中金公司对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司已披露的《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）。

2019 年 1 月 23 日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《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 8,000.00 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、监事会以及中信建投对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。详见公司已披露的《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:2019-004）。

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	2482739.73 元
2017-036	上海银行“稳 进”2 号第 SD21703M040A 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	4.10%	2017.5.11	2017.8.10	357767.12 元

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	376964.38 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	834246.58 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	68695.89 元
2018-010	上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品	1.6 亿	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产品	1 亿	中国民生银行股份有限公司苏州分行	4.55%	2018.7.24	2018.12.28	1,957,123.29 元
2019-010	中国建设银行“乾元”保本型人民币 2019 年第 221 期理财产品	0.65 亿	中国建设银行苏州分行	3.70%	2019.1.30	2019.5.13	678,671.23 元
合计		6.63 亿					8,012,756.17 元

2、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议通过了《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 30,000 万元的部分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，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司已披露的《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：2019-097）。

2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理情况如下：

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
2020-005	“汇利丰”2020 年第 4194 期对公定制人民币结构性存款产品	0.4 亿	中国农业银行股份有限公司	3.45%	2020.1.22	2020.4.22	351,616.44 元
2020-005	“汇利丰”2020 年第 4212 期对公定制人民币结构性存款产品	0.7 亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.7.31	报告期内未到期
2020-005	“汇利丰”2020 年第 4216 期对公定制人民币结构性存款产品	1.25 亿	中国农业银行股份有限公司	3.80%	2020.1.22	2020.12.14	未到期
2020-032	“汇利丰”2020 年第 5492 期对公定制人民币结构性存款产品	0.3 亿	中国农业银行股份有限公司	3.50%	2020.6.19	2020.12.10	未到期
合计		2.65 亿					351,616.44 元

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司仅对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了变更。经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目共发生了两次变更，涉及金额为人民币 43,433.00 万元，占募集资金总额的 64.74%，具体变更项目情况如下：

（一）募集资金投资项目变更情况、决策程序及信息披露情况说明

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”的募集资金 16,950 万元中的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000 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”。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会以及保荐机构中金公司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。详见公司已披露的《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）。

上述募集资金投资项目变更后，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。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）募集资金投资项目变更的原因

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，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 年立项至项目

变更决策时，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，决定终止实施该项目。

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 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事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构中金公司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。详见公司已披露的《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。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）募集资金投资项目变更的原因

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 年立项至变更决策时，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多年时间，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多年时间，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多年时间，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。

(二)变更募集资金投资项目情况表

上述募集资金投资项目具体变更情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

[illegible]

(三)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司第三届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 17 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

2020 年 8 月 18 日

附表 1：

常熟市汽车饰件股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				67,086.67（注 1）		本年度投入募集资金总额					160.32	
变更用途的募集资金总额				43,433.00		已累计投入募集资金总额					64,198.97	
变更用途的募集资金总额比例				64.74%								
承诺投资项目	实际投资项目	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
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目	(注 2)	9,889.21	6,450.71	6,450.71	-	6,446.21	-4.50	99.93	2018 年 7 月	2020 年 1-6 月销售收入 6,757.47 万元, 税后净利润 552.49 万元	否	(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	(注 3)	35,000.00	15,075.78	15,075.78	-	15,063.18	-12.60	99.92	2018 年 7 月	2020 年 1-6 月销售收入 8,517.09 万元, 税后净利润 416.60 万元	否	(注 3)
北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增	(注 4)	16,950.00	1,288.72	1,288.72	-	1,281.91	-6.81	99.47	项目终止	不适用	不适用	(注 4)

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	(注 5)	4,914.80	505.80	505.80	-	500.00	-5.80	98.85	不适用	不适用	不适用	(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			7,000.00	7,000.00	-	6,604.14	-395.86	94.34	2018 年 10 月	2020 年 1-6 月销售收入 2,465.4 万元,税后净利润 131.66 万元	否	(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			36,433.00	36,433.00	160.32	34,303.53	-2,129.47	94.16	尚未达产	尚未达产	尚未达产	(注 7)
合计		66,754.01	66,754.01	66,754.01	160.32	64,198.97	-2,555.04	96.17				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见《四(一)募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期期末无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《三(三)募投项目先期投入及置换情况》							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见《三(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见《三(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况》							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期期末无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金结余金额为 34,364,633.86 元,形成原因系募集资金变更投资项目后,新项目尚未执行完毕。							
募集资金其他使用情况					报告期期末无							

注 1: 募集资金总额含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 2: 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 2020 年 6 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《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注 3：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 2020 年 6 月 30 日，已累计投入项目资金 15,063.18 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《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注 4：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 2020 年 6 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《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注 5：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 2020 年 6 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《四

（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。

注 6：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 2020 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 6,604.14 万元，项目资金投入进度为 94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于 2018 年 10 月达产。

注 7：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 2020 年 6 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 34,303.53 万元，募集资金投入进度为 94.2%，尚未达产。

附表 2：

常熟市汽车饰件股份有限公司
可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				97,852.82		本年度投入募集资金总额（注 1）					5,995.77	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					31,786.74	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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（注 1）	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	截至期末投入进度（%）	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
							(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)				
常熟汽车内饰件生产线扩建项目(注 2)	无	30,211.84	30,211.84	30,211.84	1,380.71	4,504.99	-25,706.85	14.91%	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目(注 3)	无	30,711.35	30,711.35	30,711.35	3081.82	11,775.40	-18,935.95	38.34%	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目(注 4)	无	26,519.22	26,519.22	26,519.22	1,533.24	3,706.35	-22,812.87	13.98%	尚未达产	尚未达产	尚未达产	否
偿还银行贷款及补充流动资金	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		99,242.41	99,242.41	99,242.41	5,995.77	31,786.74	-67,455.67	32.03%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

募集资金总额	97,852.82	本年度投入募集资金总额（注1）	5,995.77
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期期末无		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《三（三）募投项目先期投入及置换情况》		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见《三（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见《三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期期末无		
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日，募集资金结余金额为437,364,576.31元，形成原因系募集资金投资项目尚未执行完毕。		
募集资金其他使用情况	报告期期末无		

注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后发生的募投项目支出，不包含置换的先期投入的部分。

注2：常熟汽车内饰件生产线扩建项目计划总投资30,211.84万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,211.84万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金4,504.99万元，募集资金投入进度为14.91%，尚未达产。

注3：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目计划总投资32,778.06万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为30,711.35万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金11,775.40万元，募集资金投入进度为38.34%，尚未达产。

注4：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目计划总投资26,519.22万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备，其中募集资金总投资额为26,519.22万元。截至2020年6月30日，募集资金已累计投入项目资金3,706.35万元，募集资金投入进度为13.98%，尚未达产。