（上接B93版）

2、募集资金截至2017年12月31日项目支出明细如下：

<表二>单位：万元人民币

| 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（2016年12月31日止） | 本期使用募集资金（2017年1月1日－2017年12月31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 | 9,889.21 | 6,446.21 | | 6,446.21 | 65.18 |
| 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 | 35,000.00 | 11,461.86 | 1,395.57 | 12,857.43 | 36.74 |
| 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 16,950.00 | 9,950.00 | 1,281.91 | | 1,281.91 | 12.88 |
| 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 | 4,914.80 | 500.00 | | 500.00 | 10.17 |
| 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 | | 3,664.78 | 3,664.78 | 52.35 |
| 合计 | 66,754.01 | 66,754.01 | 19,689.98 | 5,060.35 | 24,750.33 | 37.08 |

二、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》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”）与中国农业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、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。

公司、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、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、芜湖常春、保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行于2017年9月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“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”募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、北京常春、保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行于2017年9月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述两项募集资金四方监管协议，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》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万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”。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。变更后的该募集资金投资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”（以下简称“天津常春”）负责组织实施。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）。

公司、天津常春、保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行于2017年11月30日签订了《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）。

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

截至2017年12月31日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

<表三>单位：元/人民币

| 公司名称 | 项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 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； | 中国农业股份有限公司常熟分行 | 105235010400 26788 | 467,987,179.70 | 151,553,427.68 |
| 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 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 | 中国农业股份有限公司常熟分行 | 105233010400 10464 | | 232.37 |
| 北京常春汽车零部件有限公司 | 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 | 371001030031 45262 | | |
| 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目；北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目；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 | 371001030030 89327 | 218,532,820.30 | 11,609,491.42 |
| 天津常春汽车零部件有限公司 | 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 | 371001030034 40221 | | 2,116.07 |
| 合计 | | | | 686,520,000.00 | 163,165,267.54 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“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”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”。实际募集资金数额（扣除发行费用后）667,309,648.70元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金24,750.33万元，具体情况详见（附表）《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目（以下简称“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》；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。

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日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰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，2017年4月2日置换1,781.91万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金的使用效率和收益，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，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，公司经董事会审议通过，同意使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体审批程序如下：

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。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，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事、监事会对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项均发表了明确同意的意见，认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

2017年2月13日，保荐机构发表《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》，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

详见公司于2017年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：2017－019）。

截止2017年12月31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26,131万元，未超过限制额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。详见公司于2017年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《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）。

2017年度，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内，滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理，共计购买了5次银行理财产品，均为保本浮动收益型，获得理财利息合计人民币412.04万元，每期理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

2017年度购买具体情况如下：

| 理财公告编号 | 产品名称 | 理财金额 | 受托人 | 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 | 1.25亿元 | 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 | 0.35亿元 | 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 | 0.35亿元 | 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 | 1.25亿元 | 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 | 0.18亿元 | 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 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止本报告期末，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止本报告期末，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。

（七）节余募集资金使用情况

截止本报告期末，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。

（八）募集资金使用的其他情况

截止本报告期末，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

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》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万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”。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。变更后的该募集资金投资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。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）。

截止2017年12月31日，“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”项目已累计支出3,664.78万元，具体情况详见（附表）《募集资金使用情况对照表》。

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《募集资金管理制度》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、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：常熟汽饰2017年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《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（2013年修订）》、常熟市汽车饰件股份有限公司《募集资金管理制度》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对常熟汽饰2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月26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4月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 68,652.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 5,060.35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 7,000.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 24,750.33 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 10.20% | | | | | | | | |
| 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(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 | 无 | 9,889.21 | 9,889.21 | 9,889.21 | | 6,446.21 | −3,443.00 | 65.18% | | 尚未达产（注2） | 不适用 | 是 |
| 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 | 无 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1,395.57 | 12,857.43 | −22,142.57 | 36.74% | | 尚未达产（注3） | 不适用 | 是 |
| 北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目 | 有 | 16,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | | 1,281.91 | −8,668.09 | 12.88% | | 尚未达产（注4） | 不适用 | 是 |
| 常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目 | 无 | 4,914.80 | 4,914.80 | 4,914.80 | | 500.00 | −4,414.80 | 10.17% | | 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。 | | 是 |
| 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 | 有 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,664.78 | 3,664.78 | −3,335.22 | 52.35% | | 尚未达产（注5） | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 66,754.01 | 66,754.01 | 66,754.01 | 5,060.35 | 24,750.33 | −42,003.68 | 37.08% | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 注6 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 公司首次公开发行股票募集资金计划投资的 4 个项目从立项至今，已经过去了四年多时间。原募投项目由于受到政策变更、客户市场变化的影响，可行性发生变更。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2017年1月23日，公司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人民币金19,689.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10026 号《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》； | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 截至2017年12月31日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为26,131.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 报告期期末无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 报告期内无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 报告期内无 | | | | | | | | | | |

上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

注1、“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后已投入尚未进行置换的金额。

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的建设内容为购置注塑设备、PU发泡机、压机、喷胶机器人等，增加门内护板、天窗遮阳板、其他内饰件产能。计划总投资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。项目属技改项目，利用现有生产厂房及辅助用房实施，项目位于常熟汽饰现有厂区，项目建设期14个月。截至2017年12月31日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金6,446.21万元，项目资金投入进度为65.18 %。部分设备已到位投入使用，尚未达产。

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。项目用地位于芜湖经济技术开发区银湖北路东侧，项目建设期为2年。截至2017年12月31日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金12,857.43万元，项目资金投入进度为36.74%。公司一期厂房已建成投入使用，部分设备已到位投入使用，尚未达产。

注4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目为新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置。计划项目总投资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。募集资金项目变更后，计划项目总投资变更为9,950万元。项目属增产项目，利用现有生产厂房及辅助用房实施，项目位于北京常春现有厂区，建设期为2年。截至2017年12月31日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金1,281.91万元，项目资金投入进度为12.88 %。部分设备已到位投入使用，尚未达产。

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为新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置。计划项目总投资7,000.00万元。项目用地位于天津市武清区汽车产业园云景道2号，项目建设期为2年。截至2017年12月31日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金3,664.78万元，项目资金投入进度为52.35%。公司厂房已建成投入使用，部分设备已到位投入使用，尚未达产。

注6：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/件汽车内饰件项目从立项至今已经过去四年多时间，由于该两个项目所生产产品受到主机厂销售变化的影响，公司根据目前客户市场的变化、公司发展战略的调整及产业布局的延伸，以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，实施了项目变更程序，于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》，监事会、独立董事、保荐机构就此事发表了无异议意见，并已于2018年2月9日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。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的变化，从立项至今已经过去四年多时间，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，实施了项目变更程序，于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》，监事会、独立董事、保荐机构就此事发表了无异议意见，并已于2018年2月9日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－039

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

**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。**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本公司的审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘立信为本公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－040

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司提供信用担保的公告

**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：

●被担保人名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司

●本次担保金额：不超过1.4亿元人民币

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、概述

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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”）因生产经营及投资所需，拟向综合性商业银行申请不超过140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款。在上述额度内，公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为借款抵押。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

二、履行的内部决策程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息：

名称：芜湖市常春汽车内饰件有限公司

统一社会信用代码：91340200733030792 9

注册资本：12000万元人民币

注册地点：芜湖经济技术开发区银湖北路12－10号

法定代表人：秦红卫

经营范围：汽车内饰件制造。（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）

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

（截至2017年12月31日，经审计）资产总额436918308.85元；资产净额191338589.23元；负债总额265579719.62元（其中银行贷款0元，流动负债总额241493768.46元）；营业收入210238329元；净利润27553928元。

（截至2018年3月31日，未经审计）资产总额436915288.81元；资产净额191680037.2元；负债总额245235251.61元（其中的银行贷款总额0元，流动负债总额220774768.46元）；营业收入33471553.62元；净利润341447.97元。

3、与上市公司股权关系：本公司100%控股芜湖常春。芜湖常春是本公司的全资子公司。

四、固定资产借款具体情况

鉴于芜湖常春生产经营及投资的资金需求，芜湖常春拟向综合性商业银行申请不超过140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款，在此额度内，公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的位于芜湖经济技术开发区银湖北路东侧的土地使用权[土地发证面积：27997.95平方米；土地证书号码：芜开（工）国用（2014）第001号]、在建工程等作为借款抵押。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的合同为准。

五、董事会意见

同意全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（下称“芜湖常春”）向综合性商业银行申请不超过140,000,000（壹亿肆千万）元人民币的借款，在此额度内公司为芜湖常春提供信用担保，或芜湖常春以其拥有的土地使用权、在建工程等作为抵押，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

六、独立董事意见

经公司董事会综合评估芜湖常春的综合盈利能力，并对其经营管理情况及偿付能力等进行了核查，公司独立董事发表如下独立意见：

经审查，我们认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

我们同意将《关于为全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元。上市公司对控股子公司已提供的担保总额为1.9亿元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计（截至2017年12月31日）的净资产比例为8.49% 。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－041

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

**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。**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，具体方案如下：

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请币种为人民币、金额为300,000,000（叁亿）元的综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，期限为三年，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－042

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

**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。**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》，具体情况如下：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司以支付现金方式收购长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）10%的股权。根据公司发展规划及资金安排，现拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款，用于支付上述收购事项的现金对价（置换前期已支付自有资金）。本次申请并购贷款额度为 16,500万元人民币，贷款期限为五年，公司以持有的一汽富晟10%股权作为质押担保，同时提请董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－043

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告

**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。**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过4000万元人民币的财务资助。财务资助具体情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

1、财务资助金额、期限、资金使用费率和使用方式

在不影响公司正常经营的情况下，公司计划向控股子公司常源科技提供不超过4000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。公司将根据借款金额和借款期限，按照中国人民银行同类业务同期的银行贷款基准利率上浮10%向常源科技收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

2、财务资助的目的

常源科技是成立不久的新公司，在运营初期，短期内在开展业务过程中对现金流的需求较大。在不影响公司正常经营的情况下，公司为常源科技提供财务资助，目的是为了解决其生产经营及投资所需流动资金的缺口，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

二、上市公司内部履行的决策程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了上述议案，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、资助对象的基本情况

1、基本信息

名称：常源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05XBNJ3K

公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

注册资本：1860万人民币

住所：天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8－3－805?

法定代表人：邵月华

成立日期：2017年10月27日

营业期限：自2017年10月27日至2047年10月26日

经营范围：工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（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）。

2、常源科技最近一年的主要财务指标

常源科技最近一年经审计的主要财务数据（截至2017年12月31日）：总资产1913.19万元，净资产1844.66万元，负债总额68.53万元，营业收入13.18万元，净利润－89.65万元。

3、股权结构

本公司持有常源科技52.00%股权；天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“华锐源”）持有常源科技43.00%股权；上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技5.00%股权。

4、关联关系说明

常源科技是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与公司不存在关联关系；常源科技的其他两名股东均与公司不存在关联关系。

5、其他说明

公司董事会已对本次财务资助涉及的各方当事人基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

四、财务资助风险防控措施

针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督常源科技的资金使用情况，确保资金按期收回。另外，常源科技的其他两名股东华锐源及上海厚望本次虽未同比例提供财务资助，但若常源科技未按时归还该笔借款，华锐源及上海厚望将按各自持有常源科技的股权比例为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司向常源科技提供财务资助有助于其顺利展开生产经营及投资发展，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会批准之日起24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外提供财务资助事项。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018－044

# 常熟市汽车饰件股份有限公司关于拟投资设立江西上饶公司的公告

**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：

●公司拟在江西上饶投资设立全资公司。项目