

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-081

常熟市汽车饰件股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案公告

		·	\mathcal{N}	
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、谈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。 噩婴内容疑示:	序号 项目名称 投资总额 郑殁人募集资金金额 1 需熟汽车内等件生产线扩键项目 30,211.84 30,211.84	学位:元 - 第日 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 - 音変収人 335,837,766.59 388,191,382.32 338,535,963.88 371,421,998.88	2、负债分析 报告期各期末,负债构成及变化情况如下表所示: 单位、万元	(2)项目建设期及选址 本项目规划建设期12个月,由上市公司本部常熟市汽车饰件股份有限公司实施。本项目选址于常熟市海虞 北路28号、北施函轮约97.5亩,建筑面积约53,000m2。
参。本公公开发行证券各称及方式;和公开发行运额不超过人民师9,242.17元(含本家).48可转换公司债 参。 ● 关联方是否参与本次公开发行,本次公开发行,私同和转换公司债券公司则和规模宏优先配借权, 体优先配售数量由极充头会投资理需参流董事会接权人士在发行前根据市场情况确定。并在本次发行可转债	2 会執手产540万套井产6内货柜项目 32,778.06 30,711.35 3 上院年产月80万套井产6内货件项目 26,519.22 26,519.22	48,17年 現 6 23,521,672.93 299,66,496.69 245,594,440.99 286,627,963.75 (金金金金及財団 4,083,1389 5,524,673.75 5,566,882.75 用野門用 5,524,963.19 8,991,456.14 9,256,314.59 15,163,973,963 (6,882.72,259) 6,872,223.97 (6,782.22.23) 6,672,234.73 (6,782.22.23) 6,723,644.73 (6,782.22.23) 6,723,644.73 (6,782.23.24.73)	月日 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 (東南) 日田	(3)项目投资概算 本项目计划总投资30,211.84万元,计划使用募集资金30,211.84万元。项目总投资构成如下:
	4 他左張行政教及各主流动等金 11,800.00 11,800.00 合け 101,396.12 99,242.41 油目中帝台頭属于五次和神田原集帝命会衛副や日本帝自主都帝会献は、左左大臣集帝命令 11,800.00	拼等價值 12,475,981.37 1.586,446.65 7,450,799.05 10,952,941.35	に行き密 1052951 6.23% 10529462 115226 6.38757 6.05% 3.474.68 4.399. 位行整常 29,307.99 17.286 30,424.32 33.226 99.34.65 37.99 16.052.3 20.272- 労政政府 15.412-41 9.959 6.06.315 7.21% 2.759.46 2.639 3.835.46 4.884 位付起工業報 2,463.29 1.288 1.251.17 1.3794 1.215.02 1.169 579.99 1.2489	存号 項目
1920年,本次投行可夠條符合《上市公司证据发行管理办法》》入于发行证准条条件的证明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证据法》、《上市公司证据发行管理办法》等法律法规有 关键定。常然而行车的性股份有限公司以下简称"公司"》是公司关于上市公司公开发行可转换公司储务的管 格和条件的规定。对公司的实际情态逐项自查。认为公司各项条件满起展行法律注册的规范也实件中关于公开 发行可转换公司所令《以下简称"可转输"的有关规范,符合公开发行可接换公司简称条件。	位前。公司将使用自有资金或自筹资金先行投入,并在票集资金到位5千以置换。在票集资金到位后,去市临发 行费用后的实现票据金给哪分于规处人的票款资金金额。CREM分由公司以自有资金或信募金额块。 共中"金维年产54.0.7万条件汽车内物件项目"的实施主体办公司金资孙公司金被由常备汽车均使牛有 股公司。"上股产18.9万条件汽车内物件项目"的实施主体办公司金资孙公司金被一次的一次	長生、実際企業を取付金金乗りは 114,888,861.68 144,888,864.88 121,485,997.53 125,137,795.63 等收益 等決量或表現失式・「等適用」 396,071.47 - 25,225.13	但交換費 89446 6.53% 2,244.99 2.45% 2,267.49 2.39% 1,411.27 1.78% 位付单位 115.57 6.07% 28.21 6.05% 1.33 0.05% 48.65 0.06% (6.06% 6.37% 6.3	1.1 建筑工程费用 6,851.36 22.68% 6,851.36 22.68% 1.2 设备购置及安装费用 18,346.18 60,73% 18,346.18 60,73%
二、本次发行概况 (一)本次发行证券的种类 本次步行证券的种类	可。本次募集资金到位后,公司将通过同上还两家公司增资的万式投入,由其根据募集资金投资计划具体实施。	- 企会資産で発化で発化で一条時円 343,807(2827) 172,199,802.27 133,783,244.51 137,40,407.57 (自) 音を作成し 4,353,347.77 6,644(29365 5,310),6637 14,386,225.34 (高) 音を作文品 27,056.77 634(29365 23,056,356) 638,314.54 (元) 所が必要です過去を対し、17,056,356 73,256,356 33,056,356 (38,34),458 (38,356,34,356 23,356,356 23,356,356 23,356,356 23,35	- 平方貨幣的市 込地合館 342.34 0.29% 372.17 0.41% 296.24 0.29% 180.38 0.29% 反応合館合計 136,859.09 80.68% 84,175.77 91.92% 99,366.96 94,746 73,883.23 93,27%	1.3 工程建设费用 342.11 1.13% 342.11 1.13% 1.4 软件费用 255.00 0.84% 255.00 0.84%
票将在上灣证券交易所上市。 (二)发行规模 本次发行可转储募集资金总额不超过人民币99.242.41万元(含本教),具体发行数额提请公司股东大会授	公司上述等证券報告金額理制度、太少发行可持續的募集股金必須存款于公司董事会指定的募集股金 公司上述。 以上,并可能定将在发行前出公司董事会确定,并在发行公告中被需募集资金专项帐户的相关信息。 十九、担接事项 本次发行的可怜何不提供胜保	別)	学品の日本: 文明報度: 20,712:98 12:21%	1.5 預路管 76.49 2.54% 76.19 2.54% 2 福底成功完金 3.651.00 12.88% 3.651.00 12.00% 合计 302134 100.00% 3021134 100.00%
权董事会或董事会授权人士在上述赖度范围内确定。 (三)原直金赖定货行价格 本次发行的可转储每张面值为人民币100元,按面值发行。 (四)可转储存张面随为人民币100元,按面值发行。	(二十)本次安行方案决议的有效期本次发行可靠的决定的有效期本次发行可靠的决议的有效期外公司股东大会审议通过本次发行可靠的决定的基础上的各类计信息及管理是讨论与分析	大、信命收益日期 301,148,54401 173,129,38501 144,031,380386 144,899,61908 (上海收收收) 104,899,61908 (上海水市財政收入 108,000 104	報告の学校開催 4355/07 2679 19729 19739 0.199 199.39 0.188 198.55 0.166 売売の金信合: 327729 19727 7.863.3 8888 5516.85 5504 5.338.4 16.775 共産権権 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974	(4)项目经济效益评价 项目建成并达产后,预计实现年营业收入44,440,00万元,实现年净利润4,349,25万元,投资回收期5,73年(税
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。	(一)财务报表 1、合并资产负债表 单位:元	6. 母公司現金流量表 第4位:元 第1 2018年1-9月 2017年度 2018年度 2018年度	2015年末、2016年末、2017年末、2018年9月末、公司港市的借户当期负债金额的比例分别为93.27%、94.74%、91.92%、80.8%、进力价值主要包括短期借款、运付票据、应付帐款、预收款项、其他应付款等。3.2%的及营运能力分析。 报告期及营运能力分析 报告期及费用来的资产价值率、流动比率、速动比率如下;	后。会建设期),项目内部收益率18.7%(税后)。 (5) 项目涉及的政府报批情况 目前,本项目的备案。环评工作尚在进行中。
本次处于的可转的票面利率的确定方式及每一十自年度给最终利率水平。 起请公司股东大会授权董事会 成事全经权人在发行情报报证款贷款,而纳权反批公司基体销售与联帮机协及上来销销的场面院会 本次可转换债券往货行完成前面遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。 (火) 医本代自的即期积5元;	原目 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31 (2015-12-31 2015-	(第19年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京新年度) (東京の東京 (東京の東京 (東京の東京 (東京の東京 (東京の東京 (東京の東京の東京 (東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東	財务指标 2018-9-30/ 2017-12-31/ 2016-12-31/ 2015-12-31/ 2015年度 2015年度	2、余姚作产540万套/件汽车内饰件项目 (1)项目选本情况 本项目视新建生产厂房,并购置先进的注册、模压等设备,引进柔性焊接线、立库、注题自动化系统等自动化
1人/近天中/皇的時候和月年 本次女子的中转倾采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1.年利息计算 年利息结中转做持有人按持有的可转值票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。	近夜秋春 417.867.869 419.541.881.4" 45.72.22.868 29.369.67.4 9.868 419.541.881.4" 45.72.22.868 29.369.67.4 9.868 9.869.8 9.869.8 12.31.71.369.2 9.868.8 9.869.29.1 7.860.4 9.869.2 9.8	発展系統与経営協会有关的税 24,094,155,74 対点が9.942.14 対点が9.942.14 対点が9.953.14 対象が8.260.79	※弱比率(倍) 0.87 1.43 1.57 0.86 透动比率(倍) 0.66 1.19 1.41 0.68	生产装置。项目建成后将形成年产5401万套/件汽车内饰件的生产能力。 (2)项目建设期及连址 本项目规划建设即24个月,由全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司实施。本项目连址于余姚市滨海
年利息的计算元式为:1BB×i 1:指年利显额: B:指布次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票	学院表示所 1,191,299,281 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	物 (京产自由丰得公司) 33.57% 22.09% 26.33% 40.70% 京产自由丰仓户户 46.35% 28.95% 35.55% 35.75% 报序期时及下周末、公司添加计率分别70.086、157、143、1087、凌加计率分别70.68、141、119、0.66、报序期内。	新城海声路东侧、宁波吴阳新材料科技有限公司西侧地块,占地面积为约77.99亩,建筑面积为43.774.49 m2。 (3)项目投资概算 本项目计划总投资2,2778.06万元,计划使用募集资金30,711.35万元。项目总投资构成如下:
面总金额: :指印特情当年票面利率。 2.付息方式: (1) 本次学行向可转储采用每年付自一次的付息方式:计自起始日为可转储学行首日。	特用の資産機能で 1,229,493,4246 572,555,942,34 を開発化度費 1,229,493,4246 572,555,942,34 493,758,772,88 42,258,193,3 民質性原理学 58,34(420,31) 59,372,751,99 54,445,764,41 57,784,640,73 同度費学 894,434,3240 74,444,33(9) 574,514,872,29 61,484,486,44	えがけるが確認。 交付手他与保証活动有支的項 35,881,275.40 金額店砂碗金額出かけ 33,581,275.42 金額店砂碗金額出かけ 33,512,751.22 329,791,9959 33,000,13734 377,665,395,33	公司经营情况良好,选动资产增长较快。2016年完成首次公开发行股票并上市后,货币资金余额进一步增长,资产的流动性不断增强,具备了较强的短期偿债能力。 报告期内、公司主要设产周转能力指标如下;	技術总额 募集資金投入 企報(万元) 比例 金額(万元) 比例
(1) 本次安厅的"时转晚来用每年往且一次的作自方式,计自起始日为事转能发行管目。 (2) 付息日。每年付出自日本水及大厅的中转被大百首日起廊—中的当日。如话日为法定节假日或休息 日、聊顺运至—一个交自日、顺延期间不均付息。每样邻的两个付息日之间为一个计自年度。 (3) 付息粮灾起日。每年的自粮收至记日为每年付息日的第一交易日、公司非在事件有自日之后的五个交易日内支付等年利息。在付息粮欠益记日前《包括日息粮欠益记日》申请转换成公司品股股票的引转情。公司不顺向其特点大付本件是事度是从出任息年票的利息。	在建工程 410,96,647.58 175,922,15466 112,927,322.18 5.95,221.37 18.95,221.37 18.95,221.37 18.95,221.37 19.95,221	接信店の产生的現金店港中棚 115,446,533-32 29,591,75988 52,297,712.73 99,251,931.59 1.投資店房产生的現金企業 422,494,415.01 66,978,446.38 72,948,386.74 11,0001943.3 市団を資産品を設定していません。 10,657,593.55 14,759,488.31 197,784,685.64 12,253,686.66	財务指标 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 应收集被调转率(次/平) 3.31 2-99 3.75 3.67	1 被投资 28,371.15 86.566 25,304.44 85.659 1.1 唯正工程费用 95,566.62 32,24% 10,566.63 34.41% 1.2 土地密置费用 2,066.71 6.33% - 0,00%
(+) P) Pr [[[17] [[17]	等他等級的原产 46.861.59-20	世報報を表示。 元券が三年料理	金原領等年(8年) 5.32 7.55 5.36 高度戦争議員等率 音並収入/原収監管半等抵前庁債 2018年1-9 局或収鑑 新聞身地=著地収入/原収販款平等振前庁債 *4/3 春労間勢車・帯中広本で作と字級都所付	1.3 设备附置及安装费用 14.221.94 43.3% 14.221.94 46.31% 1.4 工程建设费用 669.54 2.10% 669.54 2.25%
3.到期还本付息 在本次发行的可转债到期日之后的五个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年 利息。 (十)转形期哪	(대한 전기 및 및 도표 (대한 전기 및 로표 (대한 전	投資店局視点液人小计 530,055,501.6 218,092,598.21 195,727,942.79 134,183,569.49 報題並設外、光彩技产和其 地區與於大東北京的企業 94,892,488.85 32,135,652.78 22,738,288.70 24,947,927.47	任政國經年三月至歐是小任原子沙歐國門區 2018年-1月存貨局經年曾查康本/任保平沙歐面价值*4/3 2015年-2016年-2017年-2018年1-9月。公司应收匯款園經年分別为3.67次/年、3.7次/年、2.9次/年、3.31次/ 年,在股周號李沙別为5.36次/年,7.55次/年、7.2次/年和4.31次/年。报告期内,公司业务管定发展,应或赈款周	1.5 损货费 826.34 2.52% 826.34 2.69% 2.60% 2.60% 4.466.91 13.44% 4.466.91 14.35%
本次发行的可转储转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 (八)转股价格的确定及其调整 (加)转股价格的确定及其调整	世界 (中央 25))1993-2.75 394,243-2.172 398,88-3-2.88 163,522-2.05.05 163,522-2.05 1	校長とす初め業 投資とす初め業 投資とす初め業 投資とす初め業 大型とは 大型と 大型と 大型と 大型と 大型と 大型と 大型と 大型と	转率、存货周转率均维持在较高水平。 (五)公司盈利能力分析 报告期内、公司营业收入和利润情况如下:	elt 32,778.06 100,00% 30,711.35 100,00% (4)项目经济效益评价 项目建成并达产后,预计实现年营业收入35,414.22万元,实现年净和间3,768.73万元,投资回收期7.96年(税
本次支行可转值的初始转股价格不低于靠集设用并公告日前二十个交易日公司风股股票交易均价、套在该 一个交易日內集主过瓦縣权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价接经过相应除权、除事 島调整后的价格计算 1和前一个交易日公司A股及票交易均价,具体初始转股价格提请公司股权未会接权压备	 (日付料金 1,135.57901 202,113.61 53,33.5.25 406,477.92 (日付款) (日本) (日本)<!--</td--><td>接受投資費利的報告 - 685,531,000.08 銀荷量款費的報告 925,561,228.83 265,957,756.11 472,757,247.99 462,992,779を 実付額を採到的報告 925,561,228.83 265,957,756.11 472,757,247.99 462,992,779を 大対策化争争政治者关約</td><td>財务指标 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 营金收入 103,966.66 133,937.85 143,685.63 102,122.99</td><td>后,含建设期),项目内部收益率12.75%(税后)。 (3)项目形效的政府报批情况 目前,水项目的常宏 环评了作尚在讲行中。</td>	接受投資費利的報告 - 685,531,000.08 銀荷量款費的報告 925,561,228.83 265,957,756.11 472,757,247.99 462,992,779を 実付額を採到的報告 925,561,228.83 265,957,756.11 472,757,247.99 462,992,779を 大対策化争争政治者关約	財务指标 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度 营金收入 103,966.66 133,937.85 143,685.63 102,122.99	后,含建设期),项目内部收益率12.75%(税后)。 (3)项目形效的政府报批情况 目前,水项目的常宏 环评了作尚在讲行中。
会或董事会授权人士在发行前根据市场状党和公司具体情况与保茅机机及主求销商协商确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价—前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股 股票交易应能。前一个交易日公司A股股票交易均约—前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票	情 3人425(55.77 3人4280.09 4人982.97 4人982.97 3 1,002.99	金 南於店边院金經人小计 926,561,228.83 246,957,756.11 1,159,093,747.99 466,164,677.94 德正债务支付的现金 314,018,628.17 435,322,188.94 393,109,009.31 522,000,000.09	電金利用 35,89462 23,57872 24,566.66 22,553.29 利消息報 36,299.42 24,225.61 25,117.39 24,933.74	3、上饶年产880万套/件汽车内饰件项目 (1)项目基本情况 本项目现新建生产厂房,并购置先进的注题、成型、发泡等设备、引进立库,注题自动化系统等自动化生产装
2、卷股价格的调整方法及计算公式 2、卷股价格的调整方法及计算公式 在本次设行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转储转股而增加 的股本)、超股、减送现金股利等情况、将按下途公式进行转股价格的地壁(保留小数点后附位、最后一位四含五	大幅原数 2012年9923 62219736 6,98,374 (2) 6,274,500 (8) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	7分医皮柱、外周周周时的原义。 91,192,927.35 77,699,544.88 156,772,598.19 73,244,490.71 付加電 2 156,772,598.19 4.996,226.64 14,494,951.39 金 4.996,226.64 14,494,951.39	但属于每公司所有者的净利润 31,20254 22,759.40 22,630.35 22,349.05 加龄各总常性遗址日间属于普 16,499.31 21,695.37 21,486.25 19,474.22	置。项目建成后将形成年产18.9万套/件汽车内饰件的生产能力。 (2.)项目建设即及选址 本项目建设即设建设制。2个月,由全资子公司上饶市常套汽车内饰件有限公司实施。本项目选址于上饶经济开
人): 派送股票股利应转增股本;P1=P0/(1+n); 增发新股或配股;P1=(P0+A×k)/(1+k);	學能力學的 327,729,38084 74,003,260 8 55,168,515 53,284,071.98	等级市场企业保证(17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18	2015年、2016年、2017年、2018年1-9月、公司营业收入分别为102,122,39万元、143,685,03万元、133,937.85万元 和10,966.66万元。报告期内、公司各项业务稳步发展、营业收入总体上呈增长态势。 四、本次公开发行的紧架资金用接	发区,占地面积约122.34亩,建筑面积为60,620 m2。 (3.)项目投资概算 本项目针划总投资65,519,22万元,计划使用察集资金26,519,22万元。项目总投资构成如下;
上述房項同时法任;p1=(P0+Axk)/(1+n+k); 液规率金股/p1=10-D1 上述三项同时法任;p1=(R0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中:p0-200應前转股份;a方法股政转增股本率,k分增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价;D为每	密接費 本保費 本 (2000,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,000,000 201,0	5. 現金及現金等价物中增加 期 — 215,987,98.379 — 422,574,673.32 659,644,981.04 — 29,321,992.44 到 期间现金及现金等价的合 337,403,296.48 759,977,8931.8 100,322,985.98 129,654,491.48	(一)募集资金使用计划 本次公开发行可转储积募集资金总额不超过99,242.41万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额积投资以下项目;	PG 項目 企業(万元) 比例 企業(万元) 比例
放派送规范权利,P1万调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中	国産子を全国を有意式 会合す 2,482,232,862.06 2,239,986,684.56 2,081,165,301.79 1,253,256,110.85 空程を表で数 6,74,344.45 8,854,566.98 (2,074,346.35) 2,488,966,9651 2,272,416,574 2,081,165,301.79 1,253,256,110.85	 「馬馬県北京東京等の市本学 121,415,321.09 337,663,266.49 799,577,980.09 109,332,898.99 (二)合并报表范围的変化情况 1 截空の18年9月30日、納入申报报表合并范围子公司基本情况 	<u> </u>	1 建设投资 24,380.32 91,93% 24,380.32 91,93% 1.1 设备购置及安装费用 9,917.23 37,40% 9,917.23 37,40%
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊偿公告,并干公告中载明转银价格阅繁日、测整分法及暂停转段时期(勿信)。当转股价格随时与本本发行的等债持有人转投申请日或之后,转换股份益记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格1次了。 从的有股份上股份的企业,从市场上的企业,从市场上的企业,从市场企业,企业,从市场企业,企业,企业,从市场企业,企业,从市场企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企业,企	## 10 年 (大田守古 代表音)	子公司名称 注册地 注册 持段 经常范围 安全的工作 计分类 经营产品 计图像 经营产品 计图像 医皮肤	1 新売工の内が中工で収ま 販売目 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21184 30,21185 32,21866 30,21185 32,21866 30,21185 32,21866 32,21866 30,21867 32,21866 32,21867	1.2 「何時間費用 13,577.54 51.20% 13,577.54 5
為公司可能要生程的问题,合并,分立或任何其他情形绝少可提份参测。数量机或股系以基发生变化从而 可能影响本次发行的可转值特有,价值权利益数据行任发超步,公司将程具体的发展从平分正。公允信则 则以及全分保护本次发行的可转值特有,仅益均原则调整经股价格。有关转段价格调整内容及操作办法将依 据据引起案件关注使其级及逐步管部门的科技验定来制订。	用目 2019年1-9日 2017年度 2016年度 2015年度 12017年2015年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017年2017	で中の希望でデリーの 长春 4500 1995 (中の音が大人があかり) (この音がきがき) (ようかなからによっていったがない) (中の音が大人があかり) (この音がき) (日の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上の音が上	4 僧左银行贷款及补充流动资金 11,890,00 11,890,00 6寸 101,399,12 99,242,41	1.4 工程建设费用 102.57 0.39% 102.57 0.39% 2 補低用品資金 2.138.50 8.07% 2.138.50 6.07% 合计 26.519.22 100.00% 26.519.22 100.00%
(九)转股价格的间下修正条款 1.修正权限与修正幅度 本本次安行的可转储存址期间,当公司A股股票在任音连址三十个交易日中至少有十五个交易日的收费价	- 一、本 生 点水 - 1/20/AS/964-7 1 12/3/3-2/27/9 1 158/TRS-866 3 303,4-407,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	北京常春汽车等排件 有限公司 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京	地目投资总额高于本次职使用票集资金金额部分由公司以目有资金或目募资金解决。在本次募集资金到 位前、公司将使用目有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,予扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于职投入的募集资金金额,不足部分由公司以目有资金或自筹资金解决。	(4)項目经济效益评价 项目继成并达产后,预计实现年营业收入25,535.02万元,实现年净利润2,751.56万元,投资回收期7,98年(税 后,含链设期,项目内部收益率14,27%(税后)。
低于当期转股价格的88%时、公司董事会有权胜出转股价格向下稳正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案领经出席会议的股东所得表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次 发行的可转储的股东应当回避。接正后的转股价格应不低于前途的股东大会召开日间二十个交易日公司风股股	密原理州 166,843,29999 177,104,862.29 164,1835.5481 152,964,183.55 164,1835.5481 152,964,183.55 164,1835.6481 15796,56799 1955,464.069 1955,464.069 1957,464.069 164,1835,184.069 164,1835,184.069 164,185,184.069 164,1	江苏宿舍汽车技术有 限公司 常熟 500 100% 约研究与开发光度集成设计,开发和主航服务汽车等技术。新材料 约研究与开发汽车等部件材料及产品试验。依依须经数推的项目。您相关 部门散弹在另项开展经验运动	其中"《维年产34017多4行"在中的特许项目。的实施主任办公司金额外公司金额外公司金额的保护。 限公司、上途产"1807多年行"在中的特许项目。的实施主体办公司金额子公司上途市常春汽车内除件有股公司。本次募集金到近日、公司新通过自上场两次可能的打造技术。此时根据募集资金的时间转换会员 基础企业,是一个一个企业,是一个企业,也不是一	(5)项目涉及的政府报批情况 目前,本项目的备案,环评工作尚在进行中。
票交易的你前的一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者。同时能正后的转股价格不得低于公司最近一期整审计的知识争资产值和职票面值。 整定前途三十个交易日均定生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和取盘价格计算。	門 其中: 对教堂企业和合宣 企业的投资收益 114,898,981.68 144,898,864.48 121,485,697.53 125,137,795.63	密熱而消得到物質因 常熟 50 100% 14 信息色金属 计均风操物。 (依定是此类的项目, 24代 更加,24代 更加	泰業與查案使即但具体简化是公司向日級廳所、希點市代牛連中配份有限公司公开发行A取可转換公司 债券募集查查用的可付生价相信等。 (二)本次募集查业资项目的必要性与可行性分析 1.项目实施的必要性	4.整还银行贷款及补充流动资金 公司取将本次募集资金中的11,800.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。占公司本次发行募集资金总额的11.89%。
10 16 16 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	対	成都 日本年代等級 作用报应。 2009 - 東都 2009 - 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	(1)高足持续增长的市场需求 (1)高足持续增长的市场需求 汽车行业为国民经济的重要支柱。受益于经济发展、汽车整车产品的升级换代、国家产业政策支持等因素。 近年来对国行车行业持续除持危量较高的平稳增长,自2013年以来,我国汽车保有量的复合增长率为12.25%。	知您还的银行贷款具体情况根据募集资金到位时公司实际情况进行确定。 五、公司利润分配情况 (一)公司现行利润分配政策
转换股份登记日之前,该类转股申请应按修止后的转股价格执行。 (十)转股股粉确定方式	7·40(7) 地震を呼吸人 5/9134145 8.872.572.54 11,478,993.19 23,685,021.46 地震を呼吸力 93,472.34 34,641.04 72,273.84 70,498.07 1、利用企業(7)自己報告 30,498.07 1、利用企業(7)自己報告 30,498.07 1、日本、日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日	限公司 100m	2017年找国汽车市场产销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆,同比增长分别为3.19%和3.03%,连续9年位居全球第一。	公司在公司章程(2018年:月修订)中对税后利润分配政策规定如下: 1、公司利润分配的基本原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,应牢固树立回报股东
本次发行的可等储存有人在转限期均由消耗极致。 (PVP、并以上延退职一般的整数倍 其中、PVP、并以上延退职一般的整数倍 其中、PVP、PVP、PVP、PVP、PVP、PVP、PVP、PVP、PVP、PV	- 一・一号級別 242794,164.64 242.259,119.38 251,17.381.44 249,35/,574.47 249,35/,574.47 243,35/,574.47 243,35/,574.47 25,46,36,610 24,570,362.77 25,46,366,18 24,570,362.67 223,490,514.77 26,470,377 227,463,664.18 245,303,502.67 223,490,514.77	件有限公司 40円 5,200 100% 搬送装卸服务,物业管理服务。(依述领经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营运动。) 不等配件。随时前法,模其制造,开发、设计,加工,销售,通路普查货物运	未来我国汽车行业的具备稳定增长的热温。一方面,我国人的汽车保存指述底下到断水平。通过整理批准 行中国汽车工业产业、公安部。国家技术间的统计量级、截止2015年度中国人均汽车保护上100辆下入,与美 国。澳大村亚、加拿大、德国等发达国等就过500辆下人均分次平相比、仍有较大的支柜、另一方面,我国现有废水 约卡库保包建物传来发始与中心型所控制汽车排在收敛分下,指分全部设计、直上2014年7月3日,只国汽车保存 第242亿辆。看1210年的边面控制制作,平均每平均有2200万辆汽车的更需求。未来在燃烧化、二四线城市 营身单批开。居住了立窗放入风桥与现货的推动,不平行业的分格中处和房村建设地上2016年200万吨, 1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨。1454亿吨,1454亿吨。1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨,1454亿吨。1454亿吨,1554亿吨,145400000000000000000000000000000000000	的意识,并被哪公司的可持续发展、适应国家货币放策环境以及宏观经济状况。 2、利润分配形式;公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在 符合利润分配条件的情况下,现金分红优先于股票股利分配。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利
余额及该余额听对应的当期应计利息。	福岡子母公司所有省的枠 312,025,377.22 227,593,974.29 226,303,502.67 223,490,514.77 学院を不服し -2189,023.48 -450,318.11	(新華紀万一) 展発官店前) 再本里部使予節性製造,再本型新性製作,在自技士或由網	显为2.24亿元。在以中市9.24的周期第二个20年十岁月2.240万新(中的史制前末。木木生城縣11.二三年30年) 普及華提升,周民司支重的人增长等因素的推动下,汽车行业仍将在中长期保持稳定增长。 汽车行业的快速发展带动了汽车零部件需求的持续增长。目前,全球汽车零部件行业规模超过11万亿 2007—2012年,取用汽车至端化产业规模是封锁超上1006—1506。汽车子方车至处12506钟读。目前,对国国内汽车	润分配。 3.利润分配比例;每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。 公司董事会应当综合专感公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
(十一)赎回备款 1.到钢既回备款 在水次左行的可转储期满后5个交易日内,公司络赎回企都未转股的可转债,具体赎回价格由股东大会授权 董事会或董事会授权人士根据市场情况与保养机构及主承销商协商确定。	沙樹	應加方可升展營室店询) - 正東部人研发和应用,但动化机械产品,模具的设计模具,仅需收备的制造和增整,机械设备,化工产品低限化学品除外,五金制品,机械产品,塑料	广业总广道38万亿,国内登录、整车和专部件)广业规模比例30万19.8。相比及达国家的1:1.7。国内汽车专部件产业仍有超过3万亿的巨大增长空间。面对中国汽车内饰件市场持续增长的需求,公司需相应地提升生产与销售和增长化金月生物。用用主义产免疫化、线性增加工程	安排等因素。区分下列情形、并按照本章程规定的程序、提出差异化的现金分互政策。 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到80%;
2.4条件帐间条款 在本次发行的甲榜特段期内,当下还期种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应 针利息的价格赎回全部逐部分未按股约可转储。 (1)公司总股票准统三十个发易日年至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格约130%(含);	で成立 1	華級及相关部件的情况和生产自有效品量。 由口(依法领差就准确)項目。起伸关部门推卷后方可开展经营活动 全转市常春汽车内饰	1880年1993年1993年18日 (1985年) 1985年 (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1986年) (1	(2)公司发展的段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 (3)公司发展的段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占
(1)公司A股股票產業二十个交易日平至少有十五个交易日的収益价不贴于当期榨股价格的130%(含); (2)本次交行的可转债本转股金额不足从民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×v/365 IA,指当期应计利息:	(三) 通告等收收量(元/版) 1.11 0.81 1.08 1.06 (三) 1.08 1.06 (三) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08	计划模式可 上线市常春汽车内饰 上线 3,000 100%	通过紧贴汽车产业集群的战略,公司可及时为整车厂提供全方位的服务,最大程度地提高客户的满意度。本	比例最低应达到20%; 小司安展阶段不易区分伯有重大资金支出安排的 可以按照前所规定处理
B.指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;	項目 2015年度 2016年度 2016年度 2016年度 2017年度	子公司名称 合并时间 支更原因 天津書春汽车等部件有限公司 2015年 设立	强力。 强力,是成战产后。一方面将提升公司对前述客户的就近配套能力、为客户提供更加快速的汽车内饰件供应服务,观周与下途整订一客户的业务合作关系。同时可降低产品的生产成本和运输成本,另一方面、公司将以到建的生产的一种工作,进步开拓区域内的潜水等在厂案户。实	超过3亿元。成涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产300以上。 4、决策机制与程序:(1)董事会审议利润分配需履行的程序和要求。公司在进行利润分配时、公司董事会应 当根据公司的具体经营情况和市场环境,结合公司章程的规定。盈利情况、资金供给和需求情况制定分配万案。
"抽拼"但关致。即从"一个付息日金至本计息存集部四上的支索目历天教(董永不屬風)。 查面能产一个交易口内发生排除价格能够的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收益 价计算。在调整的的交易日按调整后的转股价格和收益价计算。	推到的程度追述 16,440,175.64 8,842.43 —— 获到其他与投资运动有关的现 44,041,093.57 51,590,044.20 41,012,568.18 49,115,987.47	天津書春汽车投水有限公司 2017年 设立 佛山書春汽车零串年登録公司 2017年 设立	次展现中目表编码。一世的经营资格、根据吉利汽车、发地区型。汉德等整年,近近北线的海水、在宁坡、比较重集的水地位的产价与通常地。 明显是这个是一个两种提升人们对南部还有"的这近高等能力、多字。但是更加出越的汽车内市场上级。 明显是这个是一个两种提升人们对南部还有"的这近高等能力"。为字。但是更加出越的汽车内市场上级。 明显的生产制造业场基础。从大规程经过发现。 现代明查特施力场建筑,从大型设定发展或定基础。 现代明查特施力场建筑,从一型特别发生,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机。条件和最低比例等事宜、独立董事 应当发现明确选见。(2) 股东大金市以利丽分配需服行的程序形实来,公司董事会审议通过的公司制丽分配方 条。应当报交公司股东大金进行审议。股东大金对金分红具体方案进行审议时,应当通过多种国建工动与股
1.有条件回售条款 本次发行的可转储最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价 格的70%时,可转储持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公	 ・ 25点の機能度水分寸 1.25.38,025.67 1.172.46,103.37 1.00,097,00.02 1.11,143,231.25 1.00,097,00.02 1.00,097,00.03 1.00,097,00.03<	雷海外技(大海)利発公司 2017年 設立 余橋市電券(市等有限公司 2018年 設立 上海市電券(市本)衛柱有限公司 2018年 設立	公司本次计划特部分募集资金用于整环银行给战及补充流动资金。 近年来、公司业务规模点体呈增长趋势、除2016年12月通过首次公开发行并上市筹集募集资金外、银行贷款 为公司的主要融资方式。由于目前取固银行签款实际利率处于较高水平、公司间接融资成本较高、由此产生的	东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 5、现金分红的具体条件:公司实施现金分红时刻同时满足下列条件: (1)公司按在增加中场系加值(即公司数以与部 根据少积金后所金的段后规值)为正值。
司。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转	規金 150,031,080-20 123,175,276-21 134,105,277-21 134,107-21 134,107-21	3、最近三年一期不再纳人合并范围的子公司 最近三年一期,不存在不再纳人合并范围的子公司。 (三)公司最近三年一期的主要财务指标	財务费用降低了公司的盈倉水平。 公司的属于年内除行产业是等本密集型行业,具有生产规模大生产设备及产品质量要求高,引进高端研发 人才投入大等转点。未来几年,受益于汽车内ነ同样行业设好的发展简单。公司的生产规模将转扩大、配套车型 种类结体增加。由车指投入工量设全用于生产,销售、实购,研安专用经营活动。 本次可将增发行复联资金部分用于偿还银行结成发补充成功资金是公司主营。多发展的需要,通过增加可 特别融资工具化公司投资"商务分码,减乏公司收金工力,增强和风险流力,结心不同转乘。思维、稳定发展。	(1)公司按率度的可分配物间(限公司弥补亏损,根款公积金后所余的级后利润)为正值; (2)审计划按对公司的按单理的考据告Ⅰ度标准无管器度以前计计格告; (3)公司年来按产价储率不超过百分之七十旦当年经营活动产生的现金流量净额为正数; (4)实施现金分红不会整件公司特经营品;
可转储器根而增加的股本)。混驳以及家发现金股利等情况而调整的情形,则在调整的分易目接调整的的转 股份條係就当价计算。在调整自身交易目录调整后的等的价格和实金的计算。如果出现程限价格可能上的 发,则上述"差头"一个多目。如果被价格调整。1650年一个多日或是现代的概念的一个。 "这个行动中将他跟自两个计量中度,可将所将有人在每年回题将件首次通后可按上逐步完条件行像 面包大一次,否定在分离是回路等所一时模特有人,是在全国国际分的回题中报则中预对失策随回路的。该	際官員が開業者的・1 10% 500 NO 20 N 1.007, 255 E 1,115 505 NO 10 N 1.23 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25	1、海影收益和净资产收益率 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率 基本均收收益 (元)	學與特殊增加,每年高於人人順致臺州于近广,對自大將與,朝及寺日帛亞當亞加 本次內時賴後好專業院企能分用于營工報行營成於大統立的簽金是公司主营业务发展的需要,通过增加可 转債驗資工具住化公司资产债务结构,减轻公司资金压力,增强抗风险能力,推动公司持续,健康,稳定发展。 2. 项目主兼統何行任	(4) 交易收益力至不安多的公司等处理合。 6. 现金分柱的期间间隔积分红土树 在满足上还现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,可 以并行中期限分析。
计算单系 心再行使回售权,可转债特有人不能多次行使部分回售权。 2.期加回各级 在本次发行的可转债存结期内, 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承 活相让代理主大学化、显安化学中国证法之认定为农变募集资金用途的。可转债特有人享有"火风面值加上 到额此村很多的价格的公司回电影特有的金融减度为可转储的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在回售	接近投資金が開発金 MACONDOME 4 JANGSOME 4 JANGSOME 4 JANGSOME 5 JANGSOME	基本年股收益 经标单股收益 经标准股收益 经存储	(1)項目符合国家企业政策,属国家披贴求项目 汽车及相关产业是指达两一条村是布布用产业业室的重要力量。是建设制造强国的重要支撑。国家和地方 政府出合。系列政策,积极块块汽车整车和等部件产业的发展。如2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规 划户里提出。支持整车企业的商等部件产业业基准重点发展校区建设汽车产业团区、形成科学布局、原动及服的产	7、发放股票股利的条件 根据帐计可保分配利润、公积金及现金流状况。在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可 以采用发放废账股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提定股东大会审议决定。
语相比由班末大変化。且该变化辣中国配盖会认定为效变雾集资金用途的。可转榜持有人享有一次以面值加上 当期应计利息的价格的公司回量执持有的金部部份一时转的权利,在上述情形下,可转榜持有人可以在回售申报期边接行回售。在回售申报期内不实施回售的、不应用行使附加回售权。 上述当加近计划组的计算公式为14品至14元第一次	(名) 月 位 - 大大 市 広 の 女 大 利用 24,53,356.0 24,35,560.0 283,000.00 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2014年度 16.99 1.08 1.08 2015年度 18.50 1.06 1.06	划)中提出、支持整车企业的同等部件企业查特重点支展板区建设汽车产业团区、形成科学市局、联动发酵的产业格局、资本年种提惠库、承达汽车完造汽车电工以及全量化新科、高端副业器等等产业建筑、沿着具有国际竞争力的等部件供应商、形成从等部件到整车的完整产业体系。到200年,形成若干发超过1000亿限度的汽车等部件令业果员,在部分关键化入水水锅上看水饭的用环空产优势。到2025年,形成若干发上全球前十份	6. 不完成成果。 公司共和國的企業。 公司共和國的企業。 3. 約而分產的監督的東伯制 独立確康如对公司分工所案と表独立意见,持随董事会决议一并公开按摩;公司年度盈利但未提出现金分
上述当期应计划是的:	他长期营产支付的现金 (32,776,787.08) 314,455,780.08 (43,780,411.17) 140,555,013.24 (43,780,411.17) 140,555,013.24 (47,90.08) 25,775,775,775 (45,380,780,49) 247,90.08 (31,682,785) 247,860,480,480,480,480,480,480,480,480,480,48	2018年1-9月 6.95 0.59 0.59	车等部件必要能值。在那分类域积少较不够成场的企图的国际资单优势。到风场车,形成设计发展、发展制作的 有效。 "有电影性、自然、影性化成之效。那样由力加强。然中国、影动性、影动性的国、无效性的、无效性的、 "有电影性、自然、影性化成之效。那样由力加强。然中国、影动性的国、无效性的、无效性和、等能反 则等能心技术的工程化的一业化位力,形成从关键等部件到整车的支管工业体系和创新体系。推动自主品牌节 能与新能测于在内国际方式进步骤转。	並立属等認可な可力は原表及表現位認力、中國維持支援、 开公司 放棄 1公司 投票 1公司 投票 1公司 投票 1公司 投票 1公司 投票 2公司 投票 2公司 投票 2公司 投票 2公司 经票据 2公司 经票据 2公司 经票据 2公司 经产品 2公司 经产品 2公司
因太次安行的可能侵转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益 在股利安装的股权签记日	技能达到基金银产计 报常达尔库尼假金建设中 图常达尔库尼假金建设中 图第达尔库尼假金建设中 图第达尔库尼明金建设中 图第达尔库尼明金建设中 图第达尔库尼明金建设中	登司書館収収出行を利润 2016年度 16.14 142 142 142 2015年度 16.04 0.92 0.92 2.1任他財子行動所	国家制造强国战略的实施和一系列产业政策的出台为本次暴投项目提供重要政策支撑和发展机遇。	9、利润分配政策(包括现金分红政策)的调整机制 (1)公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配、 大等(方面)及心企业等、均、调整产业分配的人类产业、方面的人人工业等、工程大量内容和准备和证券公具等。
当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。	接收收款的现在 3,463.1(3.27 685,320/3000) 441,15,228.86 (33.54.4 215.25.4 2.9 440/00/2000) 441,15,228.86 (33.4 位与杂音论结子的观众 441,15,228.86 (33.4 位为杂音论结子的观众 441,15,228.86 (33.4 位为杂音论的观众 441,15,228.86 (33.4 位为杂音论的观众 441,15,228.86 (33.4 位为杂音论的观众 441,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15	対条指标 2018-9-30/ 2017-12-31/ 2016-12-31/ 2016-12-31/ 2015-12-31/ 2015年度	(27)民守印河加强的 在国家设施鼓励。城镇化半进一步推升。汽车行业技术进步。居民可支配收入增长等因素的推动下,未来汽车行业的然具有银好的加加侧裁,对汽车内油件的漏水和强步增长。关汽汽车整车和汽油杆开油的发展侧 员。详起《公古·乙四、本次公开代的多繁被金加强"之"(二)本次集员全投项员的必要性与可行性分析"之",项目关键的经验性"之"(1)满足特殊增长的市场海来"部分。 设好的运动的增少本次聚设理目的"价值代据集"。至实的隐隐。	政策(包括现金分紅政策)的, 调整后的利润分配政策(包括现金分紅政策)不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 (2)有关规定。 (2)有关调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案由董事会制定,并经独立董事认可后方能提交董
本文司转储的14枚支行75元由公司股东大会校及董事企废事会投权人士与保养机构及王宗简高协商领 克·太宁司转储的14枚支行发大特中印面连卷登记载者积据任公司上海公司证券帐户的自然人。进入证券 投资集金,符合法律规定的其他权者等。国家法律、法规禁止者缔个) (十五)词派投资基础的支撑	每页应用度量从小寸 \$56.902,385.14 228,786.64.33 1,155,52000.008 444,322,888.89 每五音享至付前是 291,536.267.14 422,000,000.00 322,000,000.008 22,000,000.000 52,000.000 52,000.0	(1.50	析"之"1、项目实施的必要性"之"(1)满足特殊增长的市场需求"部分。 良好的市场前景为本次票较项目的"能消化提供了坚实的保障。 (3)明确的客户意向及稳定的现有客户资源	事会审议、独立董事应当对利润分配效策(包括现金分红政策)调整发表独立意见。 (3)调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案应分别提交董事会审议、在董事会审议通过后提交股东大会批准。公司应当安排通过证券交易所交易系统。互联制投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股
本·效安行称可转储给予公司原制股股东优先配售取、公司全体A股股东可以按照不超过其特股人侧的方式 参与本次可转储的优先配售,则成股股东有投资养配路及,最优先无配售数量由公司股东大会投收董事会或董事会投权人士与保养机构及主承销商在发行前根据市场情况协商确定,并在本次可转储的发行公告中予以披	支付其他与每食品也有支的商 45%,20% 4 等可去的股份是指小片 第53,30%,34% 50,33%,777.3 第53,25%,25% 50,33%,777.3 第53,25%,25% 50,33%,773.8 第53,25%,25% 50,33%,773.8 853,25%,25% 50,33%,773.8 853,25% 50,33%,773.8 853,25% 50,33%,773.8 853,25% 50,33	症状能薬剤を主(次) 3.31 2.99 3.75 3.67 存食薬剤を主(次) 4.31 5.72 7.55 5.36	在学的证的部分分析。然实是自动"能够化量的",这个对称。 (3)制制能分产量包基础设置各个跨量 本次素质完全投资目后基础公司与整工 客户车外沟通后,在客户表达明确置向的背景下考虑实施的。其中"余族中"名的几万条件车中的特别目"主要为首领"车车等帐面"以外被、这样《发表等内障性""上统 车户性别方案件汽车内除印烟目"主要为难题化维、汉德等条户的上程工厂是实施面"的特殊、《表版等内障性"、 "许"等"从"中的特性"、铁矿、建筑性"主要多年和、俄国和"东汉"和"维密"等产序成及发表。(张、汉北、俄国	东大会据供取制,股东大会市议调整新闻分配玫黄(包括现金分红玫黄)的议案需绘出席股东大会的股东所持 表决权的2-3以上通过。股东大会对利润分面致策的议案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通信交流,充分争取中小股东的意见和访求,并及时答复中小股东东心的问题。
*************************************	等的运动作性的最高速量护物 \$33,304.44.91 -266.497,524 \$73,252,479.51 -1994.491.82 (1.6. 年度的对象及是基督 972,99.35 -1.6.6.92.4 (1.9.336.12 -1.90.36.413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05 -1.9. 413.05 (1.9. 413.05 -1.9. 413.05	毎款役官活动能金池量学額代:) 0.57 0.29 0.87 0.86 海販用金融量(方) -0.67 -1.46 3.99 -0.12	等内饰件。上述项目的主要产品已与相关各户金订意问性协议,或已收到各户的提名信,或各户已表达明确意	10.公司利润分配不得超过累计可分配的顺的范围。 11.若董事会未做出现金利润分配预案、公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划、独立董事应对此发表独立意见,并由公司披露现金分红政策在未报告期的执行情况。
重學会改進學会投权人士与保存机构及主举铜商往友行則协商确定。 (十六)债券持有人会议相关事项	5: 期初现金及现金等价物金 356,519,986.09 766,165,199.58 116,272,366.00 142,181,5194.0 六、期末现金及现金等价物金 167,823,662.94 356,519,988.00 766,165,199.58 116,272,366.02	注:主要财务指标计算; 流动此半=流动资产/流动负债 速动比半=速动资产/流动负债	*************************************	公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明; (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; (2)分数那峰和比例是否明确语简单;
1. 侧旁导有人的权利。太小可转像数据多有约定和自。 (3) 按照《中华的集级协会》为企业的条件的特别。 (3) 按照《中华的集级协用》为企业的条件的特别。 (4) 按照法律,不改法是规义。为企业条件十种则情权。 (4) 依据法律、次位法规义。为企业和的建设。 (5) 依据法律、次位法规义的实理和的建设社,编号或规律基价持有的本次可转储。 (6) 依据法律、次位法规等的实验的原则和方式要求公司偿付本次可转储本息。 (6) 按《印度相景级协用》和实验的则规和方式要求公司偿付本次可转储本息。 (7) 依据法律、开发法规等相关规定参与成果并行规》,会创榜并将有、会议并行使表决权。 2. 请索持有人就是从第一个现代的基础。	**	资产价值率(价值总额/资产总额)> 100% 应收账款周转率=若业收入/应收账款平均账面价值 2018年1—9月应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值*4/3	付。思址于守国所州台(大平等即计一级快速间。 明路的发力音响其符合的调查发力逐渐为从到太灾扩大开产提供提供了条件 从到收算停证国现五市场	(3)相关的决策程序和机制是否完备: (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; (5)中小根东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
(*) 依然在学、1945.08.26. 小学生的少妮上午起、时间为规则开来约万年的中华人一行规则。 (*) 依熙就准, 公司章程的规定获得有关信息; (6) 按《可转储家集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转储本息; (7) 依熙建建 千元分计理念用长期字数与而零并代理。	英帝原子: 竹市資金 136,167,39936 346,819,878-88 766,520,901.29 109,987,523.50 	存货周转率=营业成本/存货平均平均账面价值 2018年1-9月存货周转率=营业成本/存货平均账面价值*4/3	份额。并與股下抵害至广场市场。是少提市市场,使少提市市场,实现产业。2007年2007年2007年2007年2007年2007年2007年2007	对现金分宜政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合填和透明等进行详细说明。 12. 海存在股东进城占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还 其占用的公司资金。
(8) 注注: 「行政注照及公司蒙朝所献予的其作为公司债权人的其他权利。 (2) 债券特色人的义务 (1) 遗产公司发行司转债条款的相关矩定。 (2) 依其所入期的可持依据数据数相从规范企主	特計算 11,201,18863 5,590,813.7年 13,091,686.27 5,965,680.33 7地高度数 598,529,73.837 803,991,494.29 373,053,723 346,677,285.3 行背 658,955,656 60,779,862.23 48,991,653.85 5,531,656,664	每股经营活动的现金流量价额=经营活动产生的现金流量净额/股本 每股净现金流=净现金流量/股本 (四)公司财务状况分析	划、江苏省火炬计划、江苏省高新技术产品。公司核心产品"CAIP牌轿车门内护板"、"CAIP牌轿车天窗板"等获 江苏省名牌产品称号。	(二)最近三年公司利润分配情况 公司2015年、2016年、2017年的利润分配方案如下; 年度 利润分配方案
(2) 依其所认购的可转偶数额缴纳以则资金; (3) 遵守债券持有人会议定成的有效决设; (4) 除法律、法规规定及《可转储系集设明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转储的本金和利息; (5)法律,不就法规及公司基辖规定应当由可转储持有人承担的其他义务。	中国成果学 101,940,62,08 - 2,590,111.39 - 2,590,11.39 - 2,590,11.39 - 2,590,11.39 - 2,590,11.39	1、资产分析 2015年末、2016年末、2017年末、2018年9月末,公司资产总额分别为204,535.25万元、312,984.44万元、316, 370.20万元、418,522.57万元、报告期内、公司资产规模呈稳步上升趋势、2016年末资产总额大幅上升、主要是因为	未来同步开发设计和整体标案方案设计能力将成为汽车内饰件厂商的核心竞争力之一。公司目前已具各 对门内护板、衣帽架、立住等内饰件产品的B面设计能力,同时积极参与内饰件产品A面设计数据的调整布局、工 芝实现等方面的工作。同步开发模式下、公司能充分理解整年设计的需求,并根据整车厂的时间计划行点配合	(2017年度利润分配预素),以分红蒸息实施股权登记日为基数,向全体股东每 10 股液发2-46元,共计成规度全区利6488万元(合税),剩余未分配利润结转银序。不 走行资本公民转增股本。
(*) 7法律、73就是规处公司或草鲸吃业当田中核树对有人承出归基础又多。 3. 佛等特有人全议的块现就是 (*) 当公司提出变更本次《可转储募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议做出决议。但债券特 有人会议不得做出决议回题公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的颜回或	长期校校投资 1867/38(0)6-52 798, [00.554.84 591,327,990.34 503,340,792.85 343,850.832.34 34,795,874.57 32 3278,551.88 501,347,762.5 前定资产 182,790,277.59 12,256.27.787 141,637,381.29 143,978,592.77 (建工程 22,261,2550) 7,384,256.78 401,455.59 3,840,842.59	30.2017元、418.522.5717元。按台剧内、公司货厂规模主起罗工厂回转,2016年不货厂总额人施工厂、主要定因为(1)2016年公司整营情况良好、销售规模扩大、经营利润回流使得货币资金余额增加;(2)2016年公司首次公开发行股票并上市募集了资金。	整车的开发进度,在第一时间同步推出相应设计和产品。公司返司根据客户的进一步和逐设计需求。根据整车 厂对车型的市场定位及成本控制要求,为整车设计出基于不同材质优化组合的内饰件系统,并设计出高效、经济 的生产工芝滋程。实现根比的性价比、为整车厂节约成本、提高上产效率、公司曾参与新宝米效型,南京汽车银行	(2016年度収益分系方案)。以截止股权登记日2017年6月27日登记在册的全体股东 共280(201)股为高载。每10股系交现金红利25 元(方稅),共计新及现金红利7000 万元(存稅)。
10自各条金。 10自各条金。 10自各条金。 10自分。10自分,并能使即使行向转体主向,对是否直接样关键来方常被出决议。20自分,是否通过诉讼等程序领制 公司和担保人(如有)继近债券本息做出决议。对是否参与公司的整顿。和解,重组或者被产的法律程序做出决 议会	上形形子	报告期内,公司资产构成情况如下: 单位:万元	有限公司MG名爵TF、奇瑞汽车多款车型内饰件B面结构的同步开发设计工作,拥有丰富的同步开发设计经验,并与多家主要整车厂保持良好的合作。	(1)(2003年中年前時间的北京時,北北京市上海市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市公司市
(3)当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债券持有人依法享有的权利方案做出决议;	中美術哲学合計 2,2012年2106.33 1,167,227,899 8 943,347,154.89 902,865,021.92 日子 日	項目 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比 成市资产。 市市资金 20,015.59 4.78% 29,084.22 12.38% 77,5%,19 24.79% 12,7%,53 6.25%	公司具条20和33的的产品分析设计研发能力,已成功开发并批量供应多个内饰件系统总成产品。如:「内饰 饭总成、立柱总成、天窗遮阳板总成、太帽架总成等。公司生产工艺齐全、能满足多种内饰产品的开发制造、注理、 双色搪塑、表皮成型 发泡成型 激光铣机 真空成型 高海级及操爆焊接等需求。公司的生产设备及生产自动化程	(音化),明宗本分批刊清88,192,952.74元治转留任,个张双联崇献刊风址行录本公 积转增股本。
(4)当担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券特有人依法享有权利的方案做 出决议; (5)当发生对债券特有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案做出决议;	以母の間: 位別音歌 673,560,292.16 215,255,472.96 422,000,000 384,000,000.00 近付罪器 51,560,350.73 31,503,02.59 22,999,998.53 29,126,954.03 近付罪器 (外3,556.42 76,882,56.79 88,756,982.04 63,555,975.03	後後 等等 535-7 章 1.27年 10.791.32 3415 10.1410 3.32年 3.344 2.2 2.525 成後 第 41.796.57 9.986 41.954.19 13.206 47.572.2 15.209 2.00.59 2.00	度较高,公司主要的大型制造设备从德国、意大利等国进口,目前拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备(包括2,700吨的德国原装进口注塑设备)、激光铣切焊接设备等、保证了产品的质量稳定性和工艺先进性。	公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计25,816.00万元,占最近三年实现的年均可分配利润22,579.60 万元的114.33%。具体情况如下: 单位;万元
(6) 在法律规定许可的范围内对《常熟市汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的修改 做出决议。 (7) 法律、行政法规范规定性文件规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。	ช吹吹声	行資 29:429:8 7.639 20:627-46 6.32% 15,886:68 5.07% 13,394:65 6.43% 利電産売資产 16,40:10 5.929 4.499:23 1.29% 767:13 0.23% 556:20 556:20 6.23% 初電売売合計 119,139:93 28.478 129,478:06 38:18% 156,267.31 49:53% 63,498.37 33.03% 深起発売・	综上,公司的技术师研发实力是求现象投项目的有力保障。 (5) 优柔的人才队伍及丰富的运营经验 公司拥有较为完善的人才准条与激励机制,培育了一批具有丰富实践经验,敬业精神的管理,研发和生产人	項目 2017年度 2016年度 2015年度 2015年度 現金分紅金額(合稅) 6,588,00 7,000,00 11,928,00
(7) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券特有人会议做出决议的其他情形。 4. 债券持有人会议约占付债券 在本公司特征李建制的人,规则下列事项之一的、应当召开债券持有人会议; (1)公司规定要(中海债券集份并为格约定; (2)公司·死便会明为债务的人员。	(日付款時 49,980,000.00 円施存付款 107,973,286.57 108,742,727.65 12,103,992.34 42,286,586.8 イギリ京都の年度均良等。 1,238,486.68 1,238,685.83 1,631,277.28 850,077.28	可同世書金庫 6.000 10,000.00 3.16% 10,000.00 3.20% 10,000.00 4.89% 香产 长期後収費項 122,493.4 23.385 57,285.59 18.11% 49,375.51 15.78% 46,226.82 22.60%	才,并建立了一支稳定、忠诚度高的员工队伍,能保证高工作熟练度及高生产效率。公司大部分高层管理人员在 行业内工作20年以上,部分人员具有在一汽大众,延锋汽车饰件等行业内主流企业的工作经验,对汽车整车与零	担属于上市公司股东的净利润 22,759.40 22,850.35 22,349.05 现金全在占国属于上市公司股东净利润的比例 30.266 30.936 53.376
(3)公司安生康袞(阻損权撤勞師順報份等致的處階條分)合并、分立、解散或者申请破产; (4)担限人、位有)或者担股等(如有)发生而大变化; (5)公司董事会书而提议召开债券持有人会议; (6)单独或合计特有东次可转价的以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议; (7)发生是的债券持有人权益有重大卖赔券响的事项;	及的信息计 967.444.99.98 407.99 502.187,399.43 605.99.4 502.187,399.43 605.99.490.92 下液的肉膏; 化有溶管 165.000,900.00 1,377.899.3 2,263.51.99 2,269.991.89 银甘含醇 2,265.57881 1,377.899.3 2,263.51.99 2,269.991.89	要性的原理	部件行业有需要制的了解,并掌握广泛的业内人脉资源。优秀的人才队伍为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了重要驱动力。 此外、公司已完成常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山等多地的生产基地布局,在工厂建设及运营	裁近三年款刊混金分配合计 25,84.60 裁近三年年均司分配利润 22,575.60 裁近三年計划混金分配利润占年均司分配利润
(6)单独或合计特有本次可转值10%以上未愿还做券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议; (7)发生其他对债券持有人权益有重大实践影响的事项; (8)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《常熟市汽车饰件股份有限公司可	最後収集 33,477,314.68 34,675,26.47 33,71,356.19 32,412,58.46 延延時後改善 42,596,338 1,497,501.21 1,90,356.13 1,50,550.25 ド表面申請付け 24,590,275.29 37,582,596.43 37,903,427.2 56,697,253.19 (41,573,52) 百首付け 1,233,443,245.15 565,597,42.38 (60,597,533.13 64,573,32).51	長田等世界 3,450.72 0.829 1,554.14 0.329 20.35 0.050 3.61 0.050 総裁所機能 428.157 1.029 4.244.06 1.34% 3.796.12 1.215 2.754.81 1.359 単元の資产台 29,323.65 7.5.33 19,592.14 6.122% 156,77.34 50,079 144,58.88 68,999。	等方面丰富的绘整。可以保证公司现有技术、生产和营销优势得到良好的融合和发挥,为募集资金投资项目的产品生产提供有力保障。 (三)本次募集资金投资项目概况	(三)本次发行后的股利分配政策不变,公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。
(**) 及至於10、10分子的人於重要並入來與2年15年25 (**) 根据統律、"我於提與一門由來监督音響委員会上海证券交易所及《常熟市汽车饰件股份有限公司可 转換公司商券持有人会议與則》的版定。应当由债券持有人会议单议并决定的其他事项。 债券持有人会议。单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开 债券持有人会议。单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开 债券持有人会议。单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开	所有實性自成股系化自; 在實際在成股本) 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 200,000,000.00 等本企程 111,693,995.94 1,111,693,995.95 1,111,693,995.95 150,827,221.27 资本企程 52,297,654 85,297,654 67,756,698 5333,088,81	度产息计 418,522.57 100.00% 316,570.20 100.00% 312,984.44 100.00% 204,538.25 100.00% 2015年末、2016年末、2017年末、2018年9月末、公司流动资产占当期资产总额的比例分别为31.05%、49.93%、	1、常熟汽车内饰件生产线扩建项目 (1)项目基本情况	因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日 当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
债券特有人会议的通知。 (十七)本次集聚资金用途 本次安行可转债职募集资金不超过人民币99.242.41万元(含本数),本次安行的募集资金净额将投资于以 下项目:	等分を利益 337,706,186.03 36,477,442.02 217,241,98.53 157,492,982.24 197,621,198.53 157,492,982.24 197,621,621,631 197,492,982.24 1477,241,971,971 1477,492.141,197 1477,492.141,197 1477,492.141,197,497,497,497,497,497,497,497,497,497,4	38.08%和3.47%。公司运动资产主要由货币资金。应收账款和序价协成。 2015年末、2016年末、2017年末、2018年9月末,公司非流动资产占当期资产总额的比例分别为68.95%、 50.07%。61.92%和71.53%。主要为长期股权投资。固定资产、在建工规和无形资产。	本项目积新建生产厂房, 非对部分原有厂房进行改造升级, 同时购置先进的注题, 折弯, 成型等设备, 并引进 机器人柔性焊接线, 注塑帐件自动化设备等自动化生产装置。项目建成后将形成年产115.1万套/件汽车内饰件 的生产能力。	特此公告。 常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2018年11月10日
	5、母公司利润表 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而	(6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息:	具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司	5、公司2017年归属于母公司所有者的净利润为22.759.40万元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
常熟市汽车饰件股份有限公司	可能影响本次发行的可转储特有人的储权利益或转眼行生权适时、公司将视具体情况提照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转储特有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据钻时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。	(7)依限法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2.债券持有人的义务	可转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果;9票赞成,0票反对,0票并权。 公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。	净利润为21,695.37万元。假设公司2018年11除;非经常性损益前后日属于股公司所有者的净利润与2017年持平, 2019年11除;非经常性损益前后归属于毋公司所有者的净利润在2018年基础上按照增长0%,10%分别测算。该假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响。不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资收费,投资者据
第二届董事会第二十二次会议	表决结果,聚聚成。0聚反对。0聚至对。 (九)对股价格的向下格正条款 1.修正处限与修正程度	(1) 遵守公司发行可转储条款的相关规定; (2) 依其所认购的可转储款编数纳认购资金; (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议。	该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会会权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》 根据公司拟公开发行可转换公司债券的安排。为保证公司本次可转债工作高效、有序推进和顺利实施,依照	此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 6、2018年,公司以方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税),共计派 发现金股利6.888万元,现金分红于2018年7月实施完毕。2019年,假设公司以现金方式分配2018年实现的可分配
决议的公告	在本次发行的可转储存综期间。当公司规股联票在任策连续二十个交易口中至少有十五个交易口的收盘价 低于当期转股价格的ssnit。公司董事全有权胜出转股价陈即下除工方案并提必可跟东大会市仅表决 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次	(4)除法律。法理單定及(可转储赛集设用书)约定之外,不得要求公司提前偿付可转储的本金和利息; (5)法律,行政法理及公司查程规定应当由可转储持有人承担的其他义务。 3.债券持有人会议的权限范围	相关法律、法规及《公司章程》的相关规定、规提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行相关 事宜、包括但不限于: 1. 在相关法律、法赋和《公司董程》分许的范围内、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况、对本次可转	利润的30%,并且于2019年7月实施完毕。2019年派发现金股利金额仅为基于测算目的的假设,不构成公司对派发现金股利的诉诺。 7,2018年12月31日归属于毋公司所有者权益=2018年期初归属母公司所有者权益+2018年归属于毋公司所
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。	发行的可转储的股东应当回避。缘正后的转股价格如不低于前途的股东大会召开日前二十个发身日公司风股股票交易均价部一个交易与公司风股股票交易均价之间的较高者。同时缘正后的转股价格不得低于公司最近一期整計计均每股净资产组和股票面值。 若在前送二十个交易日均发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整目前约交易日按调整前约转股	(1)当公司提出变更本次(可转债募集说用事)约定的方案时,对是否同意公司的建议做出决议,但债券特 有人会议不得做出决议同意公司不安付本次债券本息,变更本次债券利率和期限,取消募集说明书中的赎回或 回售会款等; (2)当公司未除华期支付可勞缴本息时,对是不同废据关键及方案做出决议,对是否通讨诉讼条章序强制。	備的发行系统进行修订、调整和补充。在发行前明确具体的发行系就发发行方案。制定用实施本次发行的最终方案。但在但不限于确定发行规模、发行方式及对象。问即是充住选重的比例,初始转投价格的确定。转投价格终 正,期回,债券科单、担保事项、约定债券持有人会议的农利及其召开租赁以及决议的生效条件、修订债券持有人	有者的净和间~本期现金分在金额。2019年12月31日口属于母公司所有者权益—2019年期到口属于母公司所有 者权益—2019年间居于经少所有者的净利用、本期或金分红末施金额—2种磷特曼应由,增加的所有者权益。 8、不考虑本次募集资金到账后,对公司上产签定,财务状况(如此多费用、投资收益)等的影响。
常熟市汽车熔件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2018年11月9日13-00 在公司会议驾以野经给合础行为式召开、公司已于2018年11月4日以邮件、电话方式向公司会体董事按出了会议 通知。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长罗小春主持、公司部分高级管理人员和监事列席了本	价格和收盘价格计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.修正程序	(2)当公司未施密则支付申转商车息时、对是合同庭籍权等解决方案取出积以、对是合通过诉讼等程序强制公司和组股人(如有)整运局等全息做出决议、对是合意的整理、和解。重加建立营促产的法律程序做出决议。 (3)当公司减资(因股权激励间购股份导致的减资除外、合并、分立,解散或者申请破产时、对是名接受公	会议规则,决定本次发行时机,增级募集资金专户。签署募集资金专户存除二方监管协议及其它专发行方案相关 一切审定: 之服务大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本火发行募集资金投资项目实际进度发失资资金。 求,调整成决定案集资金的具体使用安排,根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可目筹资	9.不考虑募集资金未利用前产生的银干利息的影响及本次可转债利息费用的影响。 10. 假设修本次发行外。公司完全编集能应对公司起来发生影响或居影响的行为。在预测公司发行后 净资产时、不考虑可转债发行分拆增加的净资产。也未考虑净利润之外的其他因素对归属于母公司所有者权益的影响。
次会议。本次会议召开符合(中华人民共和国公司法)及(常熟市汽车饰件股份有限公司章程)等有关规定。全 依董斯以记名使职表决方式来通过了加下设定。 ——"申议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案"。 ——"申议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案"。	如公司(次回)下除止转取的格。公司将在上海间:参交易所网络和中国加盐会指定的上市公司信息提高联 依上刊登相关公告。公告该主顾底。股权登记日及暂停种股间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请中或之后, 转换股份登记日之前,该安排股申请应按您后的转股价格执行。	(3.)当公司咸寅(以既权及歌则则则原以中菜以咸资除水),台井、方江、浉联或,在中南欧一市、京连台接受公司提出的就足,以及厅使债券持有人依法享有的权利方案做出决定。 (4.)当担保人(如有)或者担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案做出决定。	水。调整或决定募集资金的具体原用安排非根据项目的采动过度及空雷需要。4.募集资金到证则、公司与1.寿效金先行实施本次支有集构金投资面具,6.寿装价金到位后并又置换。根据技术法规的决定。查雷和1.均要求及市场状况对募集给金投资项目进行必要的顺整。 3.签署、统效、补充、递之、显报、执行与本公安方有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续	(二)对公司主要指标的影响 基于上述前提假设,本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下:
規据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法 规的规定、公司经对据关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项目 查. 认为公司各项条件满足强行法供法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定、符合公开	特限股份金记日之間,该全有股中销船及营业后的存取的格风行。 表决结果,穿票替成(9票 反对,0票 弃权。 (十)转股股数确定方式	出决议; (5)当发生对债券特有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案做出决议; (6)在法律规定许可的范围内对《常熟市汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的修改	3. 金者,隐攻、介允、退交、呈收、巩仃与本众发行有天的一切协议和申请义开升办理相定的申请核批于疾等相关发行申根事宜。 4. 聘请中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于按照监管部门要求制作,报送文件等,并决定向社会的。	項目 2017年12月31 2018年12月31 2019年12月31日/2019年 2019年中科阔年上年刊至 2019年中科阔校上年刊至 2019年中科阔校上年刊至 1019年中科阔校上年刊至 1019年11日/2019年 1019年11日 2019年11日 2019年

- 以为公司各期条件周距2014年。 市时转检公司储券的条件。 表达柱集,9票物成,0票及对,0票券权。 公司总体站立案都对该以聚发表了同意的独立意见。 该以案尚需胜公公司股东公会审议。 一条师职化业组了《大大公司》并发行可转换公司债券方案的议案) ——逐师职化业组了《大大公司》并发行可转换公司债券方案的议案) 本次次行证券的修改为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股

- :指年利息癥; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票

- 。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)转股期限 本次分子が可能が

- 思格丘量。 2.转般价格的调整方法及计算公式 在本次设行之后,当公司设生派送股票股利。转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转储转股而增加 级集本,危限。就是她是没有等所必。将程下述公式进行特股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五

- 指可转使当年票面利率; 排出自天教,但此一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(第4.不算尾)。 在前述三十个交易日内发生过转级价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转级价格和收盘 。在调整后的交易日按调整后的转级价格和收盘价计算。 决结果小规模成。顺度对《哪样公
- 3公门宣告33% 火发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价 %时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公

- 本、次文字的中的情绪有人在转股期内申请转配时,转股数量(的计算方式为; Q=VU,并以上运走进一般的整整馆。 其中,V3中间的特有人中间转换的中时候照正包全额。P2中请转股当日有效的特股价格。 可等统公司债券特有人转退在一位。 可等统公司债券特有人有限。 是一位,可能是一位。 是一位,并且是一位,是一位,并且是一位,并且是一位,并且是一位,可能值的原则 条额及该余额所有些的当期证计是。 表现法依靠的情况。
- - 十六)/爾勞特有人会议科民學叫《 條學特有人的公司 1)位限进邦·特有的本心可转债数额京有约定利息; 2)根据(可转债票定则用为19元的条件培养特有的本次可转储转办公司A股股票; 3)根据(可转债票定则用为19元的条件方他回售収; 4)位限进来广泛或处理及公司定辖的规定转让,赠与或质押其所持有的本次可转储; 5)依照法律,公司章程的规定获得有关信息;

- (6)在连棒晚上午的吃混图内对《常熟市汽车钟中股份有限公司可转换公司债券特有人会议规则》的核改法规议。
 (7)这件,行弦是规则规定性文件规定应当由债券特有人会议税此块议算其他债据。
 4.债券特有人会议的召开债据
 在本次可转债存线期间从出现了列取现之一的。应当召开债券特有人会议。
 (1)公司改定员 (日转债额集场用书)的劳觉;
 (2)公司不能按期或人出现了列取现之一的。应当召开债券特有人会议;
 (3)公司发生规则,因转度解散的服务等数的减宽除外)。合并、分立。解散或者申请破产;
 (4)担保人(国有)或者指挥制(如有)发生是私之发化;
 (4)担保人(国有)或者指挥制(如有)发生是私之发化;
 (4)担保人(国有)或者指挥制(如有)发生是私之发化;
 (4)是让推修对债券特人人投资有业大业损势的参加。
 (6)用能提供工行技术及下转偿的以上未偿还债券指债的持有人书面提议召开债券特有人会议,(7)发生抵债对债券特人人投资有业大业损势的资助。
 (6)用能提供工行支贴使用的现代上未偿还债券指债券有人共享任务的股份有限公司可会公司债券特有人会议规则的规定。应当债券持有人会议和发生之目由于一口内,成公司董事会未能按规定是
 服务持有人会议,单位或合计持有未偿还债券指位。2011年11月,成公司董事会未能按规定提供各个公司基本会员有是从了中国实现之生日中口内,成公司董事会未能按规定提供各个公司基本会员有关键,则需要成立同意分,以中国或合计计有未偿还债券指值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开持持有人会议、单位或合计计有未偿还债券指值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开持有人会议的证明及对。

- (1885年 4月八年12日20年 1875年 1875年

- 常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2018年11月10日 公告编号:2018-082 证券代码:603035 证券简称: 堂孰汽饰

常熟市汽车饰件股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司 债券摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及采取的 填补措施的公告

- 本人司董事会及会体董事務社会会内容不存在性何盡取改裁、漢号性係这表章支走端。并对其内容的 真实性、海州基本完整场在地个朝廷基等责任 常熟而汽车的特别的 有限公司 (以下高等、公司、7加公开发行入股司转换公司债券(以下商款・司转 情) 、根据(国务部)公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合款权选帐户工作的意见)(国办及2013/110 号)以及(关于包发)服备统、进入营产组构编加则服有多年期的特意见)(国办及2013/110 要求、公司就太公司转指发行对普遍股股东设益和期期回报司标通应成的影响进行了分析、并结合实际情况提出 了能利用的的相关结点,根据的面下。

- 司发行后 有者权益

要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;	基于上述自	「提假设,本次	公开发行可转	债对公司主要则	才 务指标的影响对	比如下:	
3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续				2019年12月31日/2019年			
等相关发行申报事宜; 4. 聘请中介机构办理本次发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等。并决定向	項目	2017年12月31 日/2017年	2018年12月31 日/2018年	2019年净利润与上年特平		2019年净利润较上年增长10%	
4. 柯爾中介的個分年全代及行的相大工作,包括巨个限了按照益官部门委求制作、假达文件等,并决定问对应中介机构支付报酬等相关事宜; 5. 根据本次可转储发行和转册指冗活时修改《公司意程》中的相关条款,并办理下商备案、注册资本变更	WH			2019年末 全部未转股	2019年9月末全部转 股	2019年末 全部未转股	2019年9月末全部转 股
登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜:	总股本(万股)	28,000.00	28,000.00	28,000.00	35,823.99	28,000.00	35,823.99
6. 如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;	本期现金分红 (万元)	7,000.00	6,888.00	6,827.82	6,827.82	6,827.82	6,827.8
7. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案率以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转储政策发生变化的。前情决定本次发行方案延期实施。 8. 在相关法律法据处置管部门对其基础境补购期间报有最新规定及要求的情形下。届时根据相关法律法	归属于母公司 股东权益合计 (万元)	223,908.67	239,780.07	255,711.65	354,998.13	257,987.59	357,274.0
规及监督部门的原新要求。进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股 东即期间报等影响、制订、橡改相关的填补措施、并全权处理与此相关的其他事宜。 9. 在相关法律法规允许的情况下、办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。	归属于母公司 所有者的净利 润(万元)	22,759.40	22,759.40	22,759.40	22,759.40	25,035.34	25,035.3
上述授权事项中,除第5项授权有效期为本次可转债的存线期内外,其余事项有效期为12个月,自公司股东 大会审议通过本项以案之目站计算。 表决结果,9票费成、9票 反对。则条权。	扣除容经常性 据益后归母净 利润(万元)	21,695.37	21,695.37	21,695.37	21,695.37	23,864.91	23,864.5
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需据交公司股东大会审议。	基本每股收益 (光/股)	0.81	0.81	0.81	0.76	0.89	0.8
九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)披露的《常熟市汽车饰件股份股份有限 公司关于前次案集资金使用指贷的报告。	扣除非经常性 报益基本每股 收益(元/股)	0.77	0.77	0.77	0.72	0.85	0.8
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至2018年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字120071500号)的规定,在所有重大	加权平均净资 产收益率(%)	10.52	9.79	9.17	8.33	10.04	9.1
方面如实反映了常频气物概至2018年9月30日的前次募集资金使用情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果: 9聚预度, 0乘反对。0颗环状。	扣除非经常性 损益加权平均 净资产收益率 (%)	10.03	9.33	8.74	7.94	9.57	8.7
公司全体独立董事对演议案发表了同意的独立意见。 该议案的需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》	每股净资产(元/ 股)	8.00	8.56	9.13	9.91	9.21	9.5
「神化之血」、八十百万元30年7年5人間18年7人間2018年第四次临时投东大会,申议应由股东大会申议的事項。 市项。 表决结果,專票徵成。專版对。專弄权 按《公司法》和《公司章程》等有关规定,需经股东大会申议的议案,待股东大会审议通过后生效。	号一净资产收益 二、关于本 投资者持有	經率和每股收益 欠发行推薄即 了的本次可转扩	盆的计算及披露 期回报相关情 公司债券部分	紫》(2010年修订 况的风险提示)或全部转股后	系按照《公开发行 「)的规定分别计 ,公司总股本和尚 ,公司总股本和尚	算所得。 9资产将会有一页	它幅度的增加,但

- 注,且逐漸基本海型联查与加限平均的指产促起单系按照(公开设产电多的公司信息披露碾限规则剂。 一类产本水处产预需即则间接相关规度》。2000年经订的规定分别计算所得。 一类产本水处产预需即则间接相关规范的风险提示 投资者持有的本人可转检心的参照分级企场的联股后、公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,但本 水果联络金投资用目的效益可能需要一定时间的建设和运营才能得比核现、公司即期间据(每股收益,净资产 改建等等指导力在规则编制的级制。下值正条款、在该条款被数支时、公司可能由 请问下验正转股价格,导致 因本人可与特别使利用的创度。不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, "是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, "本人发行"的必要批和"行性",是一个企业,是

- 、一八八四項音 公司拥有较为完善的人才引进,培养与激励机制,通过特殊的外部招聘和内部培养、形成了一批具有丰富。 胺坐验。敬业精神的管理、研发和生产人才,并建立了一支稳定、忠诚度高的员工队伍、能保证高工作熟练度及高 让产效者
- 與经验、做出精神的管理。研发和生产人才、并建立了一支稳定。忠诚虚高的员工队伍、能保证高工作熟练或及高 生产效率。 公司大部分高层管理人员在行业内工作20年以上、部分人员具有在一件大众、延锋汽车等件等行业内主流 企业的工作经验。对行本整车与等部件行动有着深深的了解,并需测了这的业内人脉资源。 公司优先的人才似也与人员储备为本次紧紧资金投资项目的顺序块造成了"坚实均基础。 公司优新的人才似也与人员储备为本次紧紧资金投资项目的顺序块造成了"坚实均基础。 公司长期致力于针投边解。些过多年积累。已掌握门内护板(次表板及上侧之表板、天窗虚阳板等各类内饰件 研发电产分流行争转控制,些过多年积累。已掌握门内护板(次表板及上侧之最大成之间"于2008年被 以上发力证分高汽车场件上超快之场对之。公司周围的技术公司"江苏常春汽车技术有级人司"于2008年被 以上发力证分高汽车场件上超快之场状态。公司报处广告"CAIP物种工门产"最高发现。 2013年2014年10年12月次高级的技术后。公司报处广告"CAIP物种工户"是一部分成人企园部从已计 2013年2014年10年12月次高级的技术后。公司报处广告"CAIP物种工厂户"是一位"会 等等的一个"大规"之,这一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"之一个"大规"的"大规"的"大规"之一个"大规"之一一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之一个"大规"之