证券代码： 603768

证券简称： 常青股份

公告编号： 2025-050

合肥常青机械股份有限公司

2025 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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和保荐费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为 79,602.72 万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用 1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

2023 年 6 月 12 日，公司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。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/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。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053 号《验资报告》。

2、本期募集资金使用及期末余额

项目	金额（元）
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	159,821,739.78
加：2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额	427239.49
减：2025 年 1-6 月直接投入募集资金投资项目金额	61,478,220.23
结余募集资金永久补充流动资金金额	14,472,049.17
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	84,298,709.87

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日,本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:341321000018880014623),在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户(账号:20000037941810300000083),在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号:34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署保荐协议,聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构,自签署保荐协议之日起,中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、

交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户主体	开户行	银行账号
1	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
2	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
3	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
4	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

注：①因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署；

②2024年10月，鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司安徽省分行	341321000018880014623	0.00
	341899999600003008403	0.00
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800000343	0.00
交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行	341332000013002395725	47871.76
	341332000013002395974	45,603,166.00
中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301013101011103	38,647,672.11
合计		84,298,709.87

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币113,683.30万元，具体情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期不存在使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。

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”已全部达到预定可使用状态，公司第五届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专户销户手续，相关工作已经完成。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表 1-1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		78,132.32		本年度投入募集资金总额				3,205.87				
变更用途的募集资金总额		16,034.69		已累计投入募集资金总额				82,822.98				
变更用途的募集资金总额比例		20.52										
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目	否	44,919.10	不适用	44,919.10	1,004.76	49,241.16	4,322.06	109.62	2025 年 4 月	-557.13	否	否
研发中心建设项目	否	4,620.96	不适用	4,620.96	2,201.11	4,269.84	-351.12	92.40	2025 年 4 月	-	不适用	否
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	是	16,589.33	不适用	不适用	-	1,284.18	不适用	不适用	不适用	-	不适用	是
补充流动资金及归还银行贷款	否	12,002.93	不适用	12,002.93	-	12,002.93	-	100.00	不适用	-	不适用	否
金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	-	-	16,034.69	16,034.69	-	16,024.87	-9.82	100.00	2020 年 9 月	364.84	否	否
合计	-	78,132.32	-	77,577.68	3,205.87	82,822.98	-	-		-192.29	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目 本项目实施进展晚于预期进度的主要原因为：本项目原规划为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体产销量规模							

	<p>未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整经营策略，对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。</p> <p>2、研发中心建设项目</p> <p>本项目实施进展缓慢的主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，导致本项目实施进度相应推迟。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定，未实现快速增长，导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，暂时没有进一步扩产的必要性，故该项目的可行性已发生重大变化。公司已于2018年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2017年3月，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，华普天健会专字【2017】2708号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止2017年3月20日以自有资金预先投入募集项目资金1,578.47万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年3月6日，公司第四届董事会第二十次会议、第四次监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效，公司已于2024年度按期归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

②汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

③汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过。

④汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

附表 1-2:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				39,235.85	本年度投入募集资金总额				2,941.95			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				30,860.32			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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
新能源汽车一体化大型压铸项目	否	30,635.85	不适用	30,635.85	2,941.95	22,259.31	-8,376.54	72.66	2026 年 3 月	-954.45	不适用	否
补充流动资金	否	8,600.00	不适用	8,600.00	0.00	8,601.01	1.01	100.00	不适用	-	不适用	否
合计	-	39,235.85	-	39,235.85	2,941.95	30,860.32	-8,375.53	-		-954.45	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				1、新能源一体化大型压铸项目 目前订单还处于试制件验证阶段, 同时配套光伏发电系统、机加产线、部分检测设备等配套设备设施暂未建设完成, 导致项目整体建设进度有所延误。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、2024 年 6 月, 经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚专字[2024]230Z1871 号报告予以验证, 公司置换出截止 2024 年 5 月 27 日以自有资金预先投入募投项目资金 16,578.26 万元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

注：①新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十次会议审议通过。