

东方花旗证券有限公司关于上海证券交易所
《关于对合肥常青机械股份有限公司2017年年度报告的事
后审核问询函》相关问题的回复

上海证券交易所上市公司监管一部：

2018年4月20日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“常青股份”）收到贵部下发的《关于对合肥常青机械股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0359号）文件，东方花旗证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为常青股份的持续督导保荐机构，已会同上市公司对问询函有关问题进行了专项核查，现就问询所涉及的问题答复如下：

三、其他信息之问题 8

年报显示，公司募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩张产项目”计划投资金额 1.66 亿元，累计投资金额 313.52 万元，占计划投资金额 1.89%，该项目预计投产日期为 2018 年 4 月。请公司补充披露上述项目的进展情况，并说明能否按照预计日期投产。如否，请说明是否会对公司经营产生影响。请保荐机构发表意见

【回复】

（一）本募投项目基本情况

经 2015 年 3 月 13 日第二届董事会第四次会议、2015 年 3 月 30 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司本次股票发行募集资金投资芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目的投资总额 16,589.33 万元，募集资金投入 16,589.33 万元，计划于募集资金到位后 12 个月内使用。

本募投项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目内容	金额	占项目投资总额的比例
1	固定资产投资	12,505.00	75.38%
1.1	其中：设备购置	12,505.00	75.38%
2	预备费	187.58	1.13%
3	铺底流动资金	3,896.75	23.49%
项目投资总额		16,589.33	100%

（二）本项目进展情况

本项目实施地点位于芜湖经济技术开发区，公司已通过出让方式取得本建设项目用地的土地使用权，截至 2017 年 12 月 31 日，本项目实施所需的厂房正在建设过程中，同时，累计使用募集资金 313.52 万元用于设备购置，占计划投资金额 1.89%。

本项目旨在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，目前实施进展较为缓慢，主要原因为：2017 年，奇瑞汽车产销量均有所放缓，其中：产量自 2016 年的 695,617 万辆下降至 2017 年的 688,919 万辆，下降 0.96%；销量自 2016 年的 698,508 万辆下降至 2017 年的 672,719 万辆，下降 3.69%（数据来源：中国汽车工业产销快讯）。子公司芜湖常瑞汽车部件有限公司（以下简称“芜湖常瑞”）与奇瑞汽车的业务相对稳定，其生产基地现有生产能力能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求。鉴于上述情况，公司出于谨慎考虑，放缓了本项目的投资建设进度，并根据奇瑞汽车 2018 年产销量变动情况进行相应调整。

（三）本项目后续安排及对公司经营产生影响

2018 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》，根据《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月。

由于芜湖常瑞现有产能能够满足公司与奇瑞汽车的业务订单，因此，本项目预定可使用状态日期超过原计划时间不会对公司经营产生影响。

未来，公司将进一步根据整车市场环境及发展需求、奇瑞汽车经营情况及公

司获取奇瑞汽车订单情况，慎重推进本项目的投资建设。

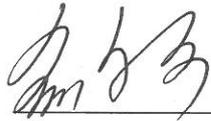
（四）保荐机构意见

保荐机构对发行人“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”的募集资金使用情况进行了核查，主要包括：取得并核查了募集资金专户的银行对账单、付款凭证、付款审批单、付款明细分类账；查阅《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司董事会相关文件；核查 2017 年公司与奇瑞汽车的业务往来情况及奇瑞汽车产销量情况；对常青股份相关高级管理人员访谈。

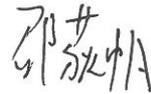
经核查，保荐机构认为：发行人芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目进展缓慢，整体投资进度未达预期，系因市场需求尚未明了的情况下采取的相关措施，不会对公司经营产生造成较大负面影响。

(此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海证券交易所〈关于对合肥常青机械股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函〉相关问题的回复》之签署页)

保荐代表人：



俞军柯



邵获帆

