公司代码:603035　　公司简称:常熟汽饰

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	常熟汽饰	603035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗喜芳	曹胜
电话	0512-52330018	0512-52330018
办公地址	江苏省常熟市海虞北路 288 号	江苏省常熟市海虞北路 288 号
电子信箱	csqs@caip.com.cn	caosheng@caip.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,945,201,673.09	12,261,276,857.19	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	5,348,029,486.64	5,309,117,728.42	0.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,491,207,613.80	2,780,104,299.29	25.58
利润总额	146,547,935.82	235,911,094.13	-37.88
归属于上市公司股东的净利润	116,582,135.20	216,235,495.26	-46.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,662,749.14	173,727,104.96	-52.42
经营活动产生的现金流量净额	260,798,634.73	87,921,148.59	196.63
加权平均净资产收益率(%)	2.19	4.15	减少 1.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.57	-43.86
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.57	-43.86

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					24,271	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
罗小春	境内自然人	29.70	108,793,719	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	1.70	6,224,681	0	无	0
谭有莲	境内自然人	1.65	6,051,716	0	无	0
建信基金-罗小春-建信鑫享 6 号单一资产管理计划	其他	1.58	5,800,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.38	5,041,938	0	无	0
王卫清	境内自然人	0.96	3,503,163	0	无	0
陶建兵	境内自然人	0.92	3,363,163	0	无	0
吴海江	境内自然人	0.80	2,938,863	0	无	0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.77	2,822,495	0	无	0
苏建刚	境内自然人	0.74	2,700,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,罗小春、王卫清为夫妻关系;建信基金-罗小春-建信鑫享 6 号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划,是罗小春的一致行动人。公司未知本表股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2026-026

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2026 年度提质增效重回报行动方案 半年度评估报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,维护全体股东利益,结合实际经营情况及发展战略,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日发布了《常熟汽饰 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

自行动方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,并取得阶段性的成效和进展,现将方案实施进展情况及成效评估报告如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

2026 年上半年,公司明确“以汽车内外饰件为主营业务”、“绿色智能座舱”的发展战略,专注于为客户提供“从项目工程开发和设计,到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司目前已拥有发明专利 57 项,实用新型专利 537 项。报告期内,公司实现营业收入人民币 349,120.76 万元,同比增长 25.58%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币 11,658.21 万元,同比下降 46.09%;经营活动产生的现金流量净额 26,079.86 万元,同比增长 196.63%。

后续,公司将通过降低成本、快速响应、保证质量及一站式服务,致力于为客户提供绿色低碳、轻量、环保、低 VOC 的产品和解决方案,持续加大研发投入,积极探索数字化、智能化、低碳化融合发展,生产过程实施智能化改造,持续发挥智能座舱技术开发、项目一体化管控等核心优势,不断提升生产效率和产品质量,提升公司的持续经营能力、市场竞争力;确保西班牙、匈牙利生产基地按时投产,提升公司产品在国内和国际市场的份额,实现全球化发展。

二、坚持研发驱动,深化产业链布局

2026 年上半年,公司坚持研发驱动发展战略,研发端已实现由产品研发向产业链上下游的延伸,形成覆盖“材料研究—模具开发—装备研制—工艺开发—产品同步设计”的完整研发链条,并持续深化完善。公司自汽车门护板产品起步,依托持续的工艺研发与车型同步开发能力,目前产品已覆盖主副仪表板、门护板、立柱护板、侧围及尾门护板、行李箱软饰、发动机及电动机隔音隔热件、地毯、外饰底护板等内外饰产品,并延伸至智能座舱电子电器及氛围灯集成领域,形成从传统内外饰件到智能座舱模块化产品的完整布局。

后续,公司将继续围绕汽车智能化、轻量化及内饰升级趋势,加大研发投入,深化研发端向产业链上下游的纵向布局,同步推进先进工艺的产业化应用,以研发创新支撑产品结构与供应链角色的持续升级。

三、完善投资者回报机制,提升分红稳定性,共享发展成果

公司兼顾经营发展与股东分红需求,在保障研发、生产及战略扩张资金需求的基础上,坚持优先现金分红的分配方式,保持分红政策连续稳定。2025 年公司已实施“回购 + 分红”的组合动作,累计回购股份 13,683,853 股,使用资金达 200,018,583.99 元。除了股份回购,稳定分红一直是公司回报投资者的承诺,公司严格遵循《未来三年股东分红回报规划》。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过,2025 年度公司利润分配预案为:以利润分配实施股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发 1.6378 元(含税),并于 2026 年 6 月完成 2025 年度股利的发放。公司积极回报股东,从 2017 年上市以来已累计分红达 10.74 亿元,让投资者分享公司发展的经营成果。

公司始终坚持“以投资者为本”的发展理念,坚持以提质增效为核心,坚持创新发展的理念,不断夯实股东回报的经营基础,让投资者分享公司发展的经营成果。

四、完善公司治理,持续规范运作

公司根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,强化规范运作,完善公司治理结构,提高公司治理水平。

2026 年上半年,公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委员会的运作与召开,共召开股东会 1 次、董事会 3 次,其中召开董事会战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次,审议通过利润分配方案、聘任年度审计机构、定期报告、向银行申请年度综合授信额度及召开股东会等事项,有效发挥股东会、董事会和专门委员会的各项职能。

后续公司将持续对标监管最新要求,结合经营发展实际与内部管理现状,健全内部控制体系,完善相关管理制度,提升公司治理效能和规范运作水平。

五、提升信息披露质量,保障投资者合法权益

公司严格遵循中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及公司制定的《信息披露事务管理制度》,强化信息披露及内幕信息的管理流程,恪守信息披露的责任,确保信息在披露前的保密性以及内幕知情人的登记备案,选定《上海证券报》以及上海证券交易所网站作为官方信息披露的指定报纸和网站,保障所有投资者能够公平地获取公司信息,保护投资者的合法权益。

2026 年上半年,公司编制并披露了 2025 年年度报告以及 2026 年第一季度报告等定期报告;根据公司生产经营情况及其他重大事项,及时向投资者披露了公司利润分配方案、聘任年度审计机构、年度业绩说明会等重大事项的临时公告,共在交易所网站和上海证券报上发布公司临时公告 21 份,共在交易所网站公开发布公司信息披露文稿 44 篇,向交易所报送报备文件 42 个,未发生信息披露和报备文件出现错、漏的情况。

公司将持续完善信息披露管理制度,强化内幕信息管理,对照“提质增效重回报”专项行动要求,进一步规范非法定信息披露渠道管理,持续提升公司信息披露的质量。

六、加强投资者沟通,凝聚共识提升市场价值

公司制定《投资者关系管理办法》,积极构建董事会与投资者的良好沟通机制,指定董事会办公室作为投资者关系管理的沟通渠道。

2026 年上半年,公司召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,与投资者就公司主营业务布局、生产经营情况及未来发展战略等方面内容展开交流,有效加深投资者对公司经营决策的理解,增强资本市场对公司发展现状的认知与信心。公司常态化开展投资者交流工作,依托公司邮箱、投资者热线和“上证 e 互动”等沟通渠道与投资者开展互动问答,详细解读经营情况与公司发展规划;开展实地调研活动,邀请部分投资者走进公司,直观了解生产经营与新能源座舱的发展及变化,传递企业发展的信心。

后续公司将持续升级投资者关系管理工作,积极采纳投资者合理意见,全面提升投资者沟通服务质量与专业化水平,通过多渠道、多形式的立体化沟通机制,传递公司核心竞争力与长期投资价值,拉近与资本市场及广大投资者的距离。

七、压实“关键少数”责任,强化合规履职

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用与首要履职责任。

2026 年上半年,公司保持与董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通,对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督,未发生内幕交易等违规情形;积极组织公司董事及高级管理人员参加证监会、上海证券交易所及江苏上市公司协会举办的专题培训,通过系统化、专业化的学习培训,不断提升“关键少数”的合规意识,切实推动公司高质量发展。

后续公司将密切跟踪监管政策更新动态,梳理最新监管要求、法律法规及违规典型案例,做好政策传达、规则普及与风险警示工作引导“关键少数”牢固树立合规经营意识,严守合规红线与履职底线,筑牢规划运作根基。2026 年每个季度认真落实(董高)股份变动管理,及重要节点内幕信息的提示等。

八、行动方案半年度总结

2026 年上半年,公司全面贯彻落实行动方案,各项工作有序推进并取得了较好的成效。未来,公司将继续专注主责主业,提升经营质量,切实履行上市公司的责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。公司将继续严格落实行动方案的具体举措并积极履行信息披露义务。

公司将立足于维护全体股东利益的根本宗旨,深入贯彻为投资者创造长期可持续回报的经营理念。持续锻造核心竞争优势,以扎实稳健的经营业绩筑牢价值根基。通过稳健的现金分红,构建长期、稳定的投资者回报机制,实现公司与投资者的双向奔赴与共同成长。

本次报告基于公司实际经营情况进行阶段性总结,不构成对投资者的具体承诺,未来可能受行业发展、市场环境变化、政策调整等因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:603035　　证券简称:常熟汽饰　　公告编号:2026-025

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

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。上述募集资金基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2019年11月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	99,242.40
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,314.76
二、募集资金净额	97,927.64
减:	
以前年度已使用金额	95,030.97
本年度使用金额	1,244.66
暂时补流金额	2,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	3.89
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	250.32
暂时补流金额	2,000.00
理财产品投资收益利得	1,790.17
三、报告期末募集资金余额	3,688.61

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》、《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》、《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《江苏常熟汽饰集团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。

2019 年 11 月 28 日,公司与上饶市常春汽车内饰件有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;同日,公司与余姚市常春汽车内饰件有限公司、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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 5 月 17 日,公司与肇庆常春汽车零部件有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2023 年 7 月 12 日,公司与安庆市常春汽车内饰件有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 12 月 28 日,公司与沈阳市常春汽车零部件有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025 年 11 月 11 日,公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户用于存储公司闲置募集资金临时补充流动资金。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,公司开立的 2019 年向特定对象公开发行可转债募集资金专项账户部分已完成销户,具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2019年向特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2019年11月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏常熟汽饰集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10522301040012338	5,638,707.15	使用中
常熟常春汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10522301040013914	0.00	已注销
上饶市常春汽车内饰件有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟分行	10522301040012346	0.00	已注销
余姚市常春汽车内饰件有限公司	中国建设银行股份有限公司常熟分行	32250198619000000354	0.00	已注销
肇庆常春汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟勤桥支行	10522301040015950	10,690,669.92	使用中
安庆市常春汽车内饰件有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟勤桥支行	10522301040016164	0.00	已注销
沈阳市常春汽车零部件有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟勤桥支行	10522301040016552	556,681.02	使用中
江苏常熟汽饰集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常熟勤桥支行	10522301040018590	23.35	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内,公司实际使用向特定对象公开发行可转债募集资金人民币 1,244.66 万元,具体使用情况详见附表 1《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

2019 年 12 月,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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 13,101.41 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。

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序,详见下表:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2019年向特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2019年11月22日		
募集资金投资项目	总投资额	目筹资金预先投入金额	置换金额	董事会审议通过日期
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	4,272.84	2,613.44	2019年12月19日
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目	30,711.35	10,330.61	8,479.27	2019年12月19日
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	3,492.32	2,008.70	2019年12月19日
合计	87,442.41	18,095.77	13,101.41	

注 1:在本次置换的范围中,公司存在使用尚未到期的应收银行承兑汇票背书为上述募投项目支付部分款项的情况,截至 2019 年 12 月 5 日,尚未到期的应收票据金额为 22,114,228.80 元,到期日为 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 11 月 3 日。

注 2:截止 2019 年 12 月 5 日,公司通过保证金质押或票据质押开具银行承兑汇票用于支付募投项目的金额为 49,943,611.06 元,到期日为 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 11 月 27 日,上述款项不属于本次置换范围。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 10 月 27 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,降低财务费用和经营成本,根据中国证监会《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》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,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,同意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施,同时董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜。详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-046)。

自公司董事会审议通过上述议案之日起至本报告期末(2025 年 10 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日),公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2000.00 万元,在董事会审议通过的期限内可滚动使用。因尚处于董事会审议通过的有效期内,上述临时补流的募集资金尚未归还,待归还后,公司将会及时披露进展情况。

报告期内公司使用闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2019年向特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2019年11月22日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
2000.00	2025年10月27日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025年10月27日	尚未到期,尚未归还。	尚未归还

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,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。常熟汽车内饰件生产线扩建项目于 2024 年 7 月 30 日结项,其节余募集资金(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)116.22 万元,计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2024-025)。

余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目于 2024 年 9 月 27 日结项,其结余募集资金包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)0.11 万元,计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司 2024 年 10 月 8 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2024-037)。

肇庆年产 10 万套汽车内外饰件项目于 2024 年 10 月 29 日结项,其结余募集资金(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)905.23 万元,计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2024-047)。

安庆年产 80 万套汽车内饰件项目于 2025 年 12 月 5 日结项,并完成募集资金专户的销户。安庆项目结项后的节余募集资金为 0.00 万元。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2025-056)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年向特定对象公开发行可转债				
募集资金到账日期			2019年11月22日				
节余募集资金合计金额			1,021.56				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
常熟汽车内饰件生产线扩建项目	116.22	用于募投项目	安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目	16,208.72	16,208.72	免于审议	免于审议
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目	0.11	用于募投项目	安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目	16,208.72	16,208.72	免于审议	免于审议
肇庆年产 10 万套汽车内饰件项目	905.23	用于募投项目	安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目	16,208.72	16,208.72	免于审议	免于审议

(六)募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募集资金投资项目(全文简称“募投项目”)实施期间,先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需的部分款项,再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。(公告编号:2020-013)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目” 的部分剩余募集资金变更至 “肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目”

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 18,783.07 万元,用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目”。详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《江苏常熟汽饰集团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:2023-007)。公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:2023 年 4 月,公司与江西和济投资有限公司的厂房租赁补充协议相关义务基本履行完毕。另外,根据 2023 年 1 月至 4 月出现的主要客户销售金额下滑情况,公司做出变更募投项目的决策,转为以自有资金继续审时度势推进上饶项目建设。

2、“常熟汽车内饰件生产线扩建项目” 的部分剩余募集资金变更至 “安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”

公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 16,208.72 万元,用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《江苏常熟汽饰集团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:2023-025)。公司于 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:根据常熟生产基地前几年完成的订单情况,公司判断常熟项目原先已投入的产线短期内已足以支撑客户需求,同时公司常熟地区其他工厂也拥有一定的产能储备。公司根据 2023 年 1 月至 6 月的销售情况判断常熟项目可行性发生变化,决定对常熟项目转为以自有资金继续审时度势推进产线建设,做出了变更募投项目的审慎决策。

3、“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目” 的部分剩余募集资金变更至 “沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78N6 零部件项目”

公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更,即把对原计划投入 “余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目” 的募集资金中的剩余募集资金中的 9,018.16 万元,用于 “沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团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:2023-050)。公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更原因:公司基于对前几年销售高峰期订单完成情况的综合考虑,结合已有产线生产能力的综合判断,认为现有产线短期内已足以应对潜在的销售高峰要求,根据 2023 年 6 月至 11 月的客户销售情况趋势判断余姚项目可行性发生变化,公司做出了此次变更的决策。同时,由于配套客户发展情况相对较好,公司预计未来客户销量具备回暖的可能性,公司在余姚项目预留了部分募集资金,计划未来以剩余募集资金和自有资金推动余姚项目建设。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”、“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”未达到计划建设进度,主要原因如下:2021 年 -2024 年,由于上述三个募投项目所对应的下游上饶、常熟、余姚地区整车厂发展速度不如预期,为保障募集资金投资的投入产出效率,避免短期内盲目投资带来的产能过剩和资金占用,公司不同程度放缓了三个募投项目的募集资金投入。截至 2024 年 12 月 31 日,上述三个项目均已结项。公司与肇庆、安庆、沈阳当地知名整车厂达成扩产合作意向,募集资金已具备更优质的投向,因此公司于 2023 年变更募集资金投资项目并在 2024 年将结项后的结余募集资金用于安庆项目。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2026 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

报告期内,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,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,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情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第五届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 28 日批准报出。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司　　金额单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向特定对象公开发行可转债											
募集资金到账日期	2019年11月22日											
本年度投入募集资金总额	1,244.66											
已累计投入募集资金总额	96,275.63											
变更用途的募集资金总额	44,009.95											
变更用途的募集资金总额比例	44.94%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
常熟汽车内饰件生产线扩建项目(注 1)	生产建设	是	30,211.84	14,003.12	14,003.12	-	13,887.15	-115.97	99.17%	2024年7月	本年度 1-6 月实现营业收入 13,856.70 万元,净利润 -18.82 万元	否(注 1)	是
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目(注 2)	生产建设	是	30,711.35	21,693.19	21,693.19	-	21,756.74	63.56	100.29%	2024年9月	本年度 1-6 月实现营业收入 13,269.76 万元,净利润 6.87 万元	是(注 2)	是
上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目(注 3)	生产建设	是	26,519.22	7,736.15	7,736.15	-	7,783.68	47.53	100.61%	2024年5月	本年度 1-6 月实现营业收入 7,290.56 万元,净利润 1,051.70 万元	否(注 3)	是
肇庆年产 10 万套/件汽车内外饰件项目(注 4)	生产建设	否		18,783.07	18,783.07	1,152.32	16,840.05	-1,943.02	89.66%	2024年10月	本年度 1-6 月实现营业收入 11,336.47 万元,净利润 -244.71 万元	否(注 4)	否
安庆常春年产 80 万套/件汽车内饰件项目(注 5)	生产建设	否		16,208.72	16,208.72	-	17,244.29	1,035.57	106.39%	2025年12月	本年度 1-6 月实现营业收入 40,118.19 万元,净利润 5,300.85 万元	是(注 5)	否
沈阳年产 27 万套/件宝马 G78&NA6 零部件项目(注 6)	生产建设	否		9,018.16	9,018.16	92.34	6,963.72	-2,054.44	77.22%	2027年4月	不适用(注 6)	不适用(注 6)	否
偿还银行贷款及补充流动资金	补流	否	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	1,244.66	96,275.63	-2,966.78	97.01%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见《四、(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见《四、(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》												
募集资金