

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

截至 2022 年 6 月 30 日止的 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日证监许可[2017]267 号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 7 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 3,985 万股，每股发行价格为 14.01 元，共募集资金总额人民币 558,298,500.00 元，扣除相关的发行费用人民币 58,631,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 499,667,000.00 元，已于 2017 年 3 月 13 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10395 号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	5020229000323658	2017-3-13	300,000,000.00	0.00	已销户

招商银行股份有限公司常州新北支行	999010303210818	2017-3-13	150,000,000.00	0.00	已销户
中信银行股份有限公司丹阳支行	8110501012300791806	2017-3-13	49,667,000.00	0.00	已销户
合 计			499,667,000.00	0.00	

截止至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计已收到募集资金入账 49,966.70 万元,利息净收入 49.01 万元,累计已支出募集资金金额 49,966.70 万元,其中:技术中心与试验中心升级项目为 4,966.70 万元;补充流动资金金额 30,000.00 万元;偿还银行贷款金额 15,000.00 万元,募集资金专户余额为 0.00 万元,募集资金专户已销户。

2、经中国证券监督管理委员会 2018 年 2 月 8 日证监许可[2018]283 号文核准,公司于 2018 年 6 月 4 日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币 450,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,共 4,500,000.00 张,期限 6 年,扣除相关的发行费用人民币元 7,594,000.00 后,实际募集资金净额为人民币 442,406,000.00 元,已于 2018 年 6 月 8 日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2018]第 ZA15237 号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司常州新北支行	999010303210909	2018-6-8	237,230,000.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司常州新北支行	519903194310401	2018-6-8	205,176,000.00	0.00	已销户
合 计			442,406,000.00	0.00	

截止至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计已收到募集资金入账 44,240.60 万元,利息净收入 46.59 万元,累计已支出募集资金金额 44,287.19 万元,其中长沙生产基地项目为 20,544.72 万元;常州生产基地项目金额 23,742.47 万元,募集资金专户余额为 0.00 万元,募集资金账户已销户。

3、根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2020]2838 号文关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）49,810,515.00 股，发行价为每股 24.07 元，募集资金人民币 1,198,939,096.05 元，扣除保荐承销费用人民币 10,000,000.00 元，实际收到净募集资金金额 1,188,939,096.05 元，上述资金已经缴存在公司在中国工商银行股份有限公司常州经济发开区支行开立的 1105020219000198277 账户中。公司本次非公开发行股票募集资金金额为 1,198,939,096.05 元扣除上市费用（不含税金额）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金金额 1,187,771,233.33 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16086 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司常州分行	519903574210701	2020-12-28	372,728,200.00	100,193,704.54	活期
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	110502022908888888	2020-12-29	452,060,900.00	46,453,329.49	活期
苏州银行股份有限公司常州分行	517277000000911	2020-12-28	154,150,000.00	31,179,669.99	活期
苏州银行股份有限公司常州分行	522292000000342	2022-5-13		100,000,000.00	结构性存款
南京银行股份有限公司常州分行	10012900000001803	2020-12-28	208,832,133.33	0.00	已销户
合 计			1,187,771,233.33	277,826,704.02	

截止至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计已收到募集资金入账 118,777.12 万元，利息净收入 2,175.15 万元，累计已支出募集资金金额 93,169.60 万元，其中西安生产基地建设项目金额 28,329.78 万元；上海智能制造基地建设项目金额 41,196.69 万元；上海研发中心建设项目金额 2,748.11 万元；补充流动资金金额 20,895.02 万元，募集资金专户余额为 27,782.67 万元（含利息净收入）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

（四）暂时闲置募集资金情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过 5,000 万元、上海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计继续使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 096 期 E 款	7,000	1.30%-3.60%	2021 年 4 月 12 日	2021 年 10 月 12 日	183 天	是	126.35

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益(万元)
2	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	5,000	1.56%或 3.50%或 4.07%	2021 年 4 月 14 日	2021 年 7 月 14 日	91 天	是	43.63
3	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 112 期 E 款	2,000	1.50%-3.70%	2021 年 4 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	184 天	是	35.97
4	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行 2021 年第 338 期结构性存款	10,000	1.84%或 3.00%或 3.10%	2021 年 4 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	6 个月	是	150.00
5	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2018 年第 2790 期	2,000	4.18%	2021 年 4 月 29 日	2021 年 12 月 13 日	3 年 (可转让)	是	53.18
6	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 160 期 B 款	4,000	1.05%-3.70%	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 2 日	87 天	是	35.28
7	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 144 期 N 款	2,000	1.30%-3.60%	2021 年 5 月 26 日	2021 年 11 月 22 日	180 天	是	35.12
8	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2018 年第 2790 期	3,000	4.18%	2021 年 5 月 21 日	2021 年 12 月 13 日	3 年 (可转让)	是	71.76
9	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	2,000	1.56%或 3.20%或 3.40%	2021 年 7 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	91 天	是	15.96
10	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	5,000	1.56%或 3.45%或 3.65%	2021 年 7 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	90 天	是	42.53
11	中国工商银行	结构性	工商银行挂钩汇率区间	4,000	1.05%-3.30%	2021 年 9 月	2021 年 10	32 天	是	8.85

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益(万元)
	银行股份有限公司	存款	累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 275 期 D 款			17 日	月 19 日			
12	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 307 期 D 款	6,000	1.05%-3.30%	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 22 日	32 天	是	17.36
13	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌 三层区间 32 天结构性存款	5,000	1.56%或 3.45%或 3.65%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 11 月 26 日	32 天	是	15.12
14	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2021 年第 126 期	1,000	3.41%	2021 年 4 月 13 日	2024 年 2 月 9 日	3 年 (可转让)	是	41.87
15	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2019 年第 1658 期	1,000	3.78%	2021 年 4 月 21 日	2022 年 6 月 19 日	3 年 (可转让)	是	44.63
16	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2019 年第 951 期	2,000	3.79%	2021 年 4 月 24 日	2022 年 4 月 3 日	3 年 (可转让)	是	72.64
17	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2021 年第 126 期	3,000	3.41%	2021 年 5 月 21 日	2024 年 2 月 9 日	3 年 (可转让)	是	114.52
18	招商银行股份有限公司	大额存单	招商银行单位大额存单 2021 年第 126 期	6,000	3.41%	2021 年 6 月 9 日	2024 年 2 月 9 日	3 年 (可转让)	是	218.24
19	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌 三层区间 91 天结构性存款	2,000	1.56%或 3.45%或 3.65%	2021 年 10 月 11 日	2022 年 1 月 10 日	91 天	是	17.20
20	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021	7,000	1.30%-3.65%	2021 年 11 月 8 日	2022 年 2 月 8 日	92 天	是	64.40

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	预计年化收益率	认购日	到期日	产品期限	报告期内是否归还	到期收益(万元)
			年第 327 期 C 款							
21	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行 2021 年第 953 期结构性存款	10,000	1.90%或 3.50%或 3.60%	2021 年 11 月 9 日	2022 年 5 月 10 日	6 个月零 1 天	是	175.97
22	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 344 期 W 款	3,000	1.30%-3.60%	2021 年 11 月 26 日	2022 年 2 月 28 日	94 天	是	27.81
23	招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 68 天结构性存款	5,000	1.56%或 3.45%或 3.65%	2021 年 12 月 1 日	2022 年 2 月 7 日	68 天	是	32.14
24	苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行 2022 年第 581 期定制结构性存款	10,000	1.90%或 3.35%或 3.45%	2022 年 5 月 16 日	2022 年 11 月 16 日	6 个月	否	

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益未达到承诺累计收益的情形。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2022 年 6 月 30 日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 9 月 9 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			49,966.70			已累计使用募集资金总额：49,966.70				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：				0.00		2017 年：		37,461.49		
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2018 年：		12,505.21		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	技术中心与试验中心升级项目	技术中心与试验中心升级项目	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70	4,966.70		2018 年 12 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		不适用
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		不适用
	合计		49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70	49,966.70		

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			44,240.60			已累计使用募集资金总额：44,287.19				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：				0.00		2018 年：		30,990.45		
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2019 年：		11,198.89		
						2020 年：		2,097.85		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	长沙生产制造基地建设项目	长沙生产制造基地建设项目	20,517.60	20,517.60	20,544.72	20,517.60	20,517.60	20,544.72	27.12	2019 年 6 月 30 日
2	常州生产制造基地建设项目	常州生产制造基地建设项目	23,723.00	23,723.00	23,742.47	23,723.00	23,723.00	23,742.47	19.47	2019 年 6 月 30 日
	合计		44,240.60	44,240.60	44,287.19	44,240.60	44,240.60	44,287.19	46.59	

附表 1-3

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			118,777.12			已累计使用募集资金总额：93,169.60				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：				0.00		2020 年：		7,147.59		
变更用途的募集资金总额比例：					0.00%	2021 年：		59,782.65		
						2022 年：		26,239.36		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	西安生产基地建设项目	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82	37,272.82	37,272.82	37,272.82	28,329.78	-8,943.04	2022 年 6 月 30 日
2	上海智能制造基地建设项目	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09	45,206.09	45,206.09	45,206.09	41,196.69	-4,009.40	2022 年 6 月 30 日
3	上海研发中心建设项目	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00	15,415.00	15,415.00	15,415.00	2,748.11	-12,666.89	2021 年 12 月 31 日 (注 1)
4	补充流动资金	补充流动资金	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,883.21	20,895.02	11.81	不适用
	合计		118,777.12	118,777.12	118,777.12	118,777.12	118,777.12	93,169.60	-25,607.52	

注 1：上海研发中心建设项目，报告期内未达计划进度。该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司已于报告期内和上海临港奉贤经济发展有限公司签署了《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研发中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼宇物业拟于 2025 年交付。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。

附表 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2020	2021	2022 年 1-6 月		
1	技术中心与试验中心升级项目	不适用	未承诺（注 3）					不直接产生效益
2	补充流动资金	不适用	未承诺（注 3）					不直接产生效益
3	偿还银行贷款	不适用	未承诺（注 3）					不直接产生效益

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：技术中心与实验中心升级项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金及偿还银行贷款将为本公
司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。

附表 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2020	2021	2022 年 1-6 月		
1	长沙生产制造基地扩建项目	转固部分已全部投产	注 3	1,218.31	2,570.15	1,425.07	6,537.59	是
2	常州生产制造基地扩建项目	转固部分已全部投产	注 4	6,572.99	6,762.21	3,493.94	16,829.14	是

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为 143.82 万元，第二年为 1,906.89 万元，之后年份稳定在 2,711.40 万元。

注 4：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为-271.75 万元，第二年为 2,087.14 万元，之后年份稳定在 3,427.42 万元。

附表 2-3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2020	2021	2022 年 1-6 月		
1	西安生产基地建设项目	转固部分已全部投产	注 3					是
2	上海智能制造基地建设项目	转固部分已全部投产	注 4		296.21	1,666.35	1,962.56	是
3	上海研发中心建设项目	不适用	未承诺（注 5）					不直接产生效益
4	补充流动资金	不适用	未承诺（注 5）					不直接产生效益

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：根据公司可行性研究报告，西安生产基地建设项目建设期后第一年经济效益为 279.61 万元，第二年为 2,035.56 万元，第三年内为 3,399.00 万元，之后年份稳定在 3,343.44 万元。

注 4：根据公司可行性研究报告，上海智能制造基地建设项目建设期后第一年经济效益为 944.39 万元，第二年为 3,868.30 万元，之后年份稳定在 5,536.11 万元。

注 5：上海研发中心建设项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金将为本公司生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。