

常柴股份有限公司

关于 2021 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 13 日在《证券时报》《大公报》、巨潮资讯网等媒体披露。经核查发现，由于工作人员疏忽，部分数据金额因涉及“万元”单位填列错误，现予以更正。本次更正未对公司 2021 年及以前年度净利润和经营成果造成影响，不涉及公司 2021 年度财务数据。更正前后的相关内容如下：

一、“第三节 管理层讨论与分析”之“七、5、（1）”

更正前：

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	634,999,996.40	257,383,601.02	257,383,601.02	0.00	0.00	0.00	377,616,395.38	存放募集资金专户	0.00

合计	--	634,99 9,996.4 0	257,38 3,601.0 2	257,38 3,601.0 2	0.00	0.00	0.00	377,61 6,395.3 8	--	0.00
----	----	------------------------	------------------------	------------------------	------	------	------	------------------------	----	------

募集资金总体使用情况说明

公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超 168,412,297 股新股。2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币 634,999,996.40 元，上述款项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票认缴资金主承销商验证报告》（苏公 W[2021]B061 号）。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 15 日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

更正后：

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	63,500.00	25,738.36	25,738.36	0.00	0.00	0.00	37,761.64	存放募集资金专户	0.00
合计	--	63,500.00	25,738.36	25,738.36	0.00	0.00	0.00	37,761.64	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超 168,412,297 股新股。2021 年 6 月 11 日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币 634,999,996.40 元，上述款项已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票认缴资金主承销商验证报告》（苏公 W[2021]B061 号）。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 15 日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

二、“第三节 管理层讨论与分析”之“七、5、(2)”

更正前：

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轻型发动机及铸造搬迁项目	否	547,667,100.00	547,667,100.00	241,071,542.28	241,071,542.28	44.02%	2022年5月	不适用	不适用	否
技术中心创新能力建设项目	否	87,332,900.00	72,998,600.00	1,259,250.00	1,259,250.00	1.73%	2023年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	635,000,000.00	620,665,700.00	242,330,792.28	242,330,792.28	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	635,000,000.00	620,665,700.00	242,330,792.28	242,330,792.28	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至 2021 年 6 月 17 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 181,803,327.94 元，垫付的发行费用金额为 2,358,490.56 元，总计 184,161,818.50 元，拟置换金额 184,161,818.50 元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日出具了《关于常柴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及自筹资金支付发行费用情况的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1347 号）核验。2021 年 6 月 28 日，公司董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计 184,161,818.50 元。并由兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司出具关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的公告》（公告编号：2021-036）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2021 年 7 月 13 日召开董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目之“轻型发动机及铸造搬迁项目”的运营主体由公司全资子公司常柴机械变更为常柴股份有限公司母公司，该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。</p> <p>“轻型发动机及铸造搬迁项目”原由常柴机械自行建设，建造完成后独立运营。目前常柴机械主体工程已完工，部分装备即将陆续从现轻型发动机及铸造基地搬迁至常柴机械。在常柴机械所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主体将变更为常柴母公司。上述变更基于上市公司的规模与品牌效应，未来将更有利于该项目的实际运营，且不会对上市公司合并报表产生重大影响。</p>

更正后：

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轻型发动机及铸造搬迁项目	否	54,766.71	54,766.71	24,107.15	24,107.15	44.02%	2022年5月	不适用	不适用	否
技术中心创新能力建设项目	否	8,733.29	7,299.86	125.93	125.93	1.73%	2023年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	63,500.00	62,066.57	24,233.08	24,233.08	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	63,500.00	62,066.57	24,233.08	24,233.08	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目,并支付了部分发行费用。截至2021年6月17日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为181,803,327.94元,垫付的发行费用金额为2,358,490.56元,总计184,161,818.50元,拟置换金额184,161,818.50元,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月25日出具了《关于常柴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及自筹资金支付发行费用情况的鉴证报告》(苏公W[2021]E1347号)核验。2021年6月28</p>									

	<p>日，公司董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计 184,161,818.50 元。并由兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司出具关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的公告》(公告编号：2021-036)。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2021 年 7 月 13 日召开董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目之“轻型发动机及铸造搬迁项目”的运营主体由公司全资子公司常柴机械变更为常柴股份有限公司母公司，该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。</p> <p>“轻型发动机及铸造搬迁项目”原由常柴机械自行建设，建造完成后独立运营。目前常柴机械主体工程已完工，部分装备即将陆续从现轻型发动机及铸造基地搬迁至常柴机械。在常柴机械所投入的设备安装、调试、正式投产后，该项目运营主体将变更为常柴母公司。上述变更基于上市公司的规模与品牌效应，未来将更有利于该项目的实际运营，且不会对上市公司合并报表产生重大影响。</p>

公司《2021 年年度报告》英文版将同步更正上述内容。除以上更正内容外，《2021 年年度报告》及其摘要的其它内容不变。更正后的《2021 年年度报告》中文版和英文版同日在巨潮资讯网上披露。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日