

一汽轿车股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）第267号文批准，一汽轿车股份有限公司（下称公司）于1997年5月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）300000000股，每股发行价6.80元，共募集资金201686万元（扣除发行费后）。截止2002年12月末使用情况如下：

序号	招股说明书承诺投资项目		实际投资项目	
	项目名称	总投资额	项目名称	实际投资额
1	新产品开发及技术服务	42,990	新产品开发及技术服务	43,700.00
2	工厂改造项目	108,745	工厂改造项目	77,219.69
(1)	红旗轿车提高生产能力改造项目	50,450	红旗轿车提高生产能力改造项目	39,708.81
(2)	CA488 发动机多品种生产，形成 25 万台能力改造项目	30,035	CA488 发动机多品种生产，形成 25 万台能力改造项目	16,734.22
(3)	传动器技术改造项目	28,260	传动器技术改造项目	20,776.66
3	模具制造及购置项目	32,550	模具制造及购置项目	17,131.78
4	企业铺底流动资金	17,401	企业铺底流动资金	17,401.00
5	合计	201,686	合计	155,452.47

工厂改造项目除焊装线改造还需一段时间完成外，其余工厂改造项目全部实施完成并通过竣工验收。焊装线改造尚需资金1953万元，其余改造项目保证金1252万元未支付，共计尚需资金3205万元，其

余未使用资金为节余。

购置模具项目已全部完成，保证金 680 万元未支付，其余未使用资金为节余。

97 年发行时募集资金 201686 万元，截止 2002 年末实际使用 155452 万元，所有项目结束尚需资金 3885 万元，实际节余 42349 万元，占募集资金总额的 21%。

公司第二届董事会第十五次会议决定将 1997 年募集资金节余部分用于 Mazda 6 轿车项目，其中：技术改造项目 17029 万元；焊装线技术改造项目 19988 万元；项目流动资金 5332 万元，共计 42349 万元。此项目不构成关联交易。在公司股东大会未通过前，公司用借款投资此项目，股东大会通过后用募集资金节余部分归还借款。

二、新项目情况介绍

为了拓宽产品系列，引进国外先进的技术和管理经验，公司已与日本马自达汽车公司以技术引进的方式，生产 Mazda 6 轿车。该车型是日本马自达公司实施新一轮市场战略的一个主打车型，于 2002 年 5 月在日本投放市场。

Mazda6 轿车项目投资情况：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额
1	Mazda6 轿车技术改造	17,029.00
2	Mazda6 轿车焊装线技术改造	19,988.00
3	补充流动资金	5,332.00
	合 计	42,349.00

以上投资到目前为止已用贷款投入 3 亿多，大部分项目已投入

使用，并给公司带来经济效益。根据该项目可行性研究报告，预计投资回收期 5.36 年（含建设期），预计内部收益率 32.48%。

三、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

Mazda6 轿车作为中级轿车，在产品技术、生产制造技术等方面体现了当代轿车的新技术水平，可按照市场的需求满足不同的品位、不同阶层人士的需求。随着我国经济持续稳定发展，高收入家庭的比例和绝对量都将大幅度上升，对 20 万元以上轿车的需求保持良好的势头，公司推出的 Mazda6 轿车有良好的市场前景。

本次变更募集资金投向，所选择 Mazda6 轿车，可能会产生不确定的风险因素，请投资者认真考虑，回避风险：

1、经营风险：在公司购销活动中，如果市场出现波动，可能对本公司的经营和盈利带来一定的风险；关键零部件尚需进口，采购资金用外汇结算受汇率波动影响较大；新投资项目虽经过论证有较好的发展前景，但也有可能因宏观经济环境因素变化而导致投资项目预期收益不良，从而影响本公司的经营业绩。

针对经营风险，本公司在购销活动中，将健全市场调研体系，跟踪市场需求，以市场为导向，组织产品生产经营；同时，不断更新经营观念，提高经营决策水平，努力规避外汇风险，改进营销方式，降低经营风险。

2、行业风险

随着市场经济的进一步发展，关税的下调，进口轿车进入我国会更多，行业内的竞争将会更加激烈。

针对行业风险，本公司在对内加强管理，降低成本的同时，将加大产品开发力度，力争降低行业风险的影响，同时努力稳固销售市场，积极参与轿车产品流通领域，保证企业的生产经营持续发展。

3、市场风险

本公司的销售额直接受国内轿车产品市场的需求影响。我国加入世贸组织，面对市场变化的不确定性，将带来市场风险。

针对市场风险，本公司继续以诚信为本，狠抓产品质量的提高和服务意识的增强。在实施全面质量管理的基础上，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场竞争力。并及时调整生产经营策略，适应市场变化的需要，降低市场变化等因素有可能给公司的业务和盈利带来的风险。

4、政策风险

随着改革的不断深化，新的政策会不断出台，某些宏观经济调控政策措施，可能在一定程度上影响本公司销售额和利润额。

针对政策风险，本公司将加强对宏观政策的研究，适时调整经营决策，降低政策风险。同时，加强科学管理，苦练内功，提高本公司抵御外部风险的能力。

四、变更募集资金投向的有关情况说明

1、公司第二届董事会第十五次会议应到董事 11 人，实到 11 人，与会董事对变更募集资金投向的议案进行了认真的审议，会议以现场表决方式，一致通过了 1997 年募集资金节余投向 Mazda6 轿车项目的议案。两名独立董事对募集资金节余投向的可行性和必要性发表了

独立意见。

2、公司本次募集资金节余投向 Mazda6 轿车，实施的投资项目已获批文。

3、董事会审议通过的变更募集资金投向议案，需经 2002 年度股东大会审议通过。

五、备查文件

1、一汽轿车股份有限公司第二届董事会十五次会议决议及经与会董事签字的会议记录。

2、一汽轿车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议及经与会监事签字的会议记录。

3、一汽轿车股份有限公司两名独立董事签字的独立董事意见。

一汽轿车股份有限公司董事会

2003 年 5 月 28 日