

## 一汽轿车股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止至 2011 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

经吉林省证管办[1998]16 号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]87 号文批准，公司以 1997 年 12 月 31 日总股本 105,000 万股为基数，每 10 股配售 3 股，可配股份为 11,250 万股，股权登记日为 1998 年 8 月 19 日，除权基准日为 1998 年 8 月 20 日，配股缴款起止日为 1998 年 8 月 24 日至 9 月 4 日。根据上海中华社科会计师事务所出具的沪中社会字（98）第 670 号《验资报告》募集总金额为人民币 8.1 亿元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 7.97 亿元。

公司募集资金已于 2010 年 12 月 31 日前全部使用完毕，项目后续投入资金全部为公司自筹资金。截止至 2011 年 12 月 31 日募集资金项目已全部通过验收，项目结余资金转入本公司流动资金使用。

#### 二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《募集资金使用管理办法》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，根据实际情况，制定了《一汽轿车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在本年度实际操作过程中，公司不存在违反规定的情形，相关管理工作不存在问题，与《一汽轿车股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查，截至报告期末募集资金项目已验收完毕并达到预期效果。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		79,700.00		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		79,700.00				
累计变更用途的募集资金总额		55,183.90		累计变更用途的募集资金总额比例		69.24%				
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)	募集资金项目承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
新产品开发	是	26,990.00	327.00	0.00	327.00	100.00%	2007年06月	0.00	否	是
工厂技术改造	否	4,018.00	4,018.00	0.00	3,189.10	79.37%	2007年06月	0.00	是	否
模具购置	是	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年06月	0.00	否	是
股权投资(参股一汽海南)	是	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年06月	0.00	否	是
补充铺底流动资金	否	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00%	2007年06月	0.00	是	否
自主发动机项目	是	0.00	69,547.18	20.60	41,914.93	60.27%	2010年08月	注	是	否
冲压车间扩建项目	是	0.00	20,185.00	0.00	18,145.47	89.90%	2009年03月	注	是	否
承诺投资项目小计	-	82,918.00	115,077.18	20.60	84,576.50	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	82,918.00	115,077.18	20.60	84,576.50	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司于1998年配股募集资金7.97亿元，按照募集资金招股说明书承诺投资项目，截止2006年末累计使用2.45亿元。其中：</p> <p>1、产品开发项目：拟投入金额为26,990万元，用于红旗CA7222型轿车匹配16气阀发动机动力总成、红旗CA7220T型四轮驱动轿车、红旗CA7220Y右置方向盘轿车、红旗CA7222中高级轿车内饰改型、红旗CA7460L高级轿车、红旗CA6480MPV多用途等六个产品开发项目。实际投入327万元。</p> <p>2、工厂技术改造项目：拟投入4,018万元，用于红旗轿车提高外观质量技术改造和大红旗加长车生产阵地技术改造项目，实际投入3,189.10万元，该项目已经按照原进度完成，产生的收益已合并到公司的报表中。</p> <p>3、模具购置项目：拟投入14,910万元，主要用于向国外购置CA6480红旗MPV多用途车的模具，由于该款车型没有投入，因此该项目资金也未使用。</p> <p>4、参股一汽海南汽车有限公司的股权投资：拟投入16,000万元，主要用于参股一汽海南，投入资金将用于红旗CA6480多用途车生产阵地中的生产线改造。该项目没有实施。</p> <p>5、补充配套流动资金：拟投入21,000万元，用于公司运营资金的需求，补充配套流动资金，实际投入21,000</p>									

	<p>万元，该项目产生的收益，已合并在公司报表中。</p> <p>上述 1、3、4 项尚未投入资金及第 2 项结余资金，经公司 2006 年年度股东大会审议通过，将尚未使用的募集资金 5.52 亿元改变用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》。其中，经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司对发动机生产线改造项目追加投资，追加投资后项目新增固定资产投资总额为 69,547 万元，原预计投资额为 39,972 万元，追加投资 29,575 万元，追加部分为自筹资金。同时，项目名称由原来的《发动机生产线改造项目》更名为《自主发动机项目》。</p> <p>注：项目产生收益已合并当期报表中，对公司生产能力的提升起到了积极的促进作用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于国内中高档轿车市场竞争激烈，中国加入 WTO，公司产品面临着结构调整的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向，从产品结构角度考虑，公司原募集资金项目的投入进度受到影响。</p>
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	不适用
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	<p>适用</p> <p>由于公司实施有效的降成本工作，提高了资金的使用效率，工厂技术改造项目结余 828.90 万元；自主发动机 ET3 项目结余 27,632.25 万元；冲压车间扩建项目结余资金 2039.53 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
自主发动机项目(原发动机生产线改造项目)	新产品开发、模具购置、股权投资 (参股一汽海南)	69,547.18	20.60	41,914.93	60.27%	2010 年 08 月	注	是	否
冲压车间扩建项目	新产品开发、模具购置、股权投资	20,185.00	0.00	18,145.47	89.90%	2009 年 03 月	注	是	否

	(参股一汽海南)								
合计	-	89,732.18	20.60	60,060.40	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>为充分发挥募集资金的使用效益，为使投资决策符合公司长远发展的方向，从产品结构角度考虑，经公司第四届董事会第四次会议及公司 2006 年度股东大会审议通过，公司改变剩余部分的募集资金的用途，投入《发动机生产线改造项目》和《冲压车间扩建项目》，总计投入募集资金 55,183.90 万元，其余资金为公司自筹。</p> <p>注：项目产生收益已合并并在当期报表中。</p>								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用及披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十七日