

股票简称：众泰汽车

证券代码：000980

上市地点：深圳证券交易所

安徽众泰汽车股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告及上市公告书

独立财务顾问



签署日期：二〇一七年八月

特别提示

一、发行股票数量及价格

该次上市股份为上市公司重大资产重组中配套融资部分所发行股份，具体情况如下：

发行股票数量：207,684,319 股

发行股票价格：9.63 元/股

发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

股票上市数量：207,684,319 股

股票上市时间：2017 年 8 月 30 日

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次配套融资认购方包括铁牛集团有限公司、青岛国信资本投资有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司。

其中，铁牛集团有限公司所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。

3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

金浙勇

宋嘉

应建仁

燕根水

孔伟平

张炳力

卓敏

安徽众泰汽车股份有限公司

2017年8月29日

目录

特别提示	1
公司声明	3
发行人全体董事声明	4
目录	5
释义	6
第一节 上市公司基本情况	8
第二节 本次新增股份发行情况	9
第三节 本次新增股份上市情况	46
第四节 本次股份变动情况及其影响	47
第五节 持续督导	54
第六节 本次新增股份发行上市相关机构	55
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见	57
第八节 其他重要事项	58
第九节 备查文件	59
第十节 证券服务机构声明	61

释义

在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本公司/上市公司/公司/众泰汽车	指	安徽众泰汽车股份有限公司（原名黄山金马股份有限公司），在深圳证券交易所上市，股票代码：000980
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	上市公司发行股份购买标的公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易
发行股份购买资产	指	上市公司拟向标的公司股东发行股份购买其合计持有的标的公司 100% 股权
募集配套资金/配套融资/本次发行	指	上市公司拟向包括铁牛集团在内的不超过 10 名特定对象发行股份募集配套资金
本公告书/公告书	指	《众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》
金马集团	指	黄山金马集团有限公司
铁牛集团	指	铁牛集团有限公司
标的公司	指	永康众泰汽车有限公司
交易标的/标的资产/拟购买资产	指	永康众泰汽车有限公司 100% 股权
补偿义务人	指	铁牛集团
收购价款/交易价格/交易作价	指	上市公司收购标的资产的价款
重大资产重组报告书/重组报告书	指	《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
《发行股份购买资产协议》	指	上市公司与标的公司股东签署的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产的协议书》
《盈利预测补偿协议》	指	上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》
《公司章程》	指	上市公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月 8 日修订）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014 年 10 月 23 日修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会

		会令第 30 号)
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证券监督管理委员会公告[2016]17 号)
《适用意见 12 号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》(中国证券监督管理委员会公告[2016]18 号)
《暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2016]16 号)
《格式准则 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件(2014 年修订)》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 54 号)
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行股份的定价基准日	指	上市公司第六届董事会第九次会议决议公告之日
独立财务顾问(主承销商)/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指	华泰联合证券及中金公司
嘉源律所/律师	指	北京市嘉源律师事务所
华普天健	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中通诚评估/评估机构/评估师	指	中通诚资产评估有限公司
报告期	指	2014 年、2015 年及 2016 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本公告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,则为四舍五入所致。

第一节 上市公司基本情况

上市公司众泰汽车的基本情况如下：

公司名称	安徽众泰汽车股份有限公司
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000980
证券简称	众泰汽车
公司类型	股份有限公司（上市）
注册地址	安徽省黄山市歙县经济技术开发区
办公地址	安徽省黄山市歙县经济技术开发区
本次发行前注册资本	183,004.796 万元
法定代表人	燕根水
统一社会信用代码	91340000711767072G
董事会秘书	杨海峰
邮政编码	245200
联系电话	86-559-6537831
传真	86-559-6537888
公司网站	http://www.hsjinma.com/
经营范围	汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防护门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，众泰汽车所属行业为“C 制造业”之“C36 汽车制造业”。

第二节 本次新增股份发行情况

本次交易中，上市公司拟以发行股份的方式购买铁牛集团等 22 名交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司 100% 股权，并募集配套资金。

其中，本公告书所涉及的新增股份为上市公司本次重大资产重组中配套融资所发行股份，具体情况如下：

一、发行类型

本次发行类型为非公开发行股票。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次交易的审议、批准程序

本次重组方案实施前已取得有关批准或核准，可以实施本次重组方案。本次重组已履行的决策和批准程序列示如下：

1、标的公司已履行的程序

2016 年 10 月 9 日，标的公司召开股东会会议，决议同意标的公司全体股东将各自持有的公司股权全部转让给上市公司，各股东均放弃优先购买权。

2、交易对方已履行的程序

本次发行股份购买资产的交易对方铁牛集团等均已履行内部决策程序，同意本次交易方案。

本次配套融资认购方之一铁牛集团已履行内部决策程序，同意认购本次配套募集资金。

3、上市公司已履行的程序

2016 年 10 月 9 日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案。

2016年11月4日，上市公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案，且股东大会同意铁牛集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。

2017年1月20日，上市公司召开第六届董事会2017年第一次临时会议，审议通过上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关资产评估报告的议案及关于签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。

2017年2月20日，上市公司召开第六届董事会2017年第二次临时会议，审议通过关于确认上市公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及更新重组报告书的议案。

4、签署相关协议

2016年10月9日，上市公司与铁牛集团等22名交易对方签署《发行股份购买资产协议》，与铁牛集团签署《盈利预测补偿协议》，与铁牛集团签署《股份认购协议》。

2017年1月20日，上市公司与铁牛集团签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

5、通过经营者集中审查

2016年8月11日，中华人民共和国商务部反垄断局向上市公司出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第227号），对上市公司收购永康众泰汽车有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。

6、中国证监会的审核程序

2017年3月1日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第9次会议审核，上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获有条件通过。

2017年4月6日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454号）。

（二）募集配套资金到账和验资情况

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]4409号《验资报告》，上市公司本次发行募集资金总额为人民币 1,999,999,991.97 元，扣除券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,912,871,307.65 元（不含税金额 1,917,804,095.63 元）。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（三）本次发行新增股份的登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 10 日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

公司已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股份为有限售条件流通股，上市时间为 2017 年 8 月 30 日。

三、发行时间及发行过程简述

上市公司和本次发行的联席主承销商华泰联合证券、中金公司进行了本次发行工作，嘉源律所进行了法律见证。

2017 年 6 月 21 日，上市公司和联席主承销商共向 139 家投资者发出了《安徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。

2017 年 6 月 26 日上午 9:00-12:00，接收了投资者申购报价和保证金，簿记建档，律师全程见证。当日下午，联席主承销商与律师共同开展投资者报价资料核查工作，并根据簿记结果统计初步确定发行价格、发行数量和获配投资者名单。

2017 年 6 月 27 日，上市公司与联席主承销商向中国证监会报送初步发行情况报告，获得中国证监会同意后，确定了最终的发行价格、发行数量和认购对象

名单。在此基础上，上市公司向获得配售股份的投资者发出了《安徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行人股票缴款通知书》。

截至 2017 年 7 月 4 日下午 17:00 前，所有认购对象均已足额缴纳认股款项。

2017 年 7 月 5 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽众泰汽车股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认购资金实收情况的验证报告》（会验字[2017]4408 号）。

2017 年 7 月 6 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至向上市公司账户。

2017 年 7 月 25 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409 号）。

2017 年 7 月 26 日，联席主承销商和嘉源律所分别就本次发行的发行过程和发行对象的合规性出具报告和法律意见书。

2017 年 7 月 31 日，上市公司和联席主承销商向中国证监会报备发行情况报告书、合规性报告、法律意见书等全套材料。报备完成后，上市公司和联席主承销商按时向登记结算公司申请办理股份登记，并向深交所提交上市申请。

四、发行方式

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，采用询价方式。

五、发行数量

本次非公开发行股票的发行为 207,684,319 股，募集资金总额为 1,999,999,991.97 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	获配投资者名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	铁牛集团有限公司	9.63	51,921,079	499,999,990.77
2	青岛国信资本投资有限公司	9.63	20,768,431	199,999,990.53
3	财通基金管理有限公司	9.63	32,814,122	315,999,994.86

4	博时基金管理有限公司	9.63	32,710,280	314,999,996.40
5	中意资产管理有限责任公司	9.63	17,341,640	166,999,993.20
6	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）	9.63	25,960,539	249,999,990.57
7	北信瑞丰基金管理有限公司	9.63	26,168,228	252,000,035.64
合计			207,684,319	1,999,999,991.97

六、发行价格

本次募集配套资金的发行定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议决议公告日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 9.14 元/股。

在询价过程中，根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）发行人和联席主承销商协商的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，上市公司和联席主承销商协商确定本次非公开发行股票的发行为 9.63 元/股，符合上市公司相关股东大会决议及中国证监会相关法律法规的要求。其中，铁牛集团未参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

本次非公开发行股票的发行为 9.63 元/股，发行底价为 9.14 元/股，发行日前 20 个交易日均价为 12.99 元/股，因此发行价格/发行底价=105.36%，发行价格/发行日前 20 个交易日均价=74.14%。

七、募集资金总额、发行费用总额及明细构成、募集资金净额

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]4409 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 1,999,999,991.97 元，扣除与发行有关的费用 83,020,000.00 元（不含税金额 78,320,754.72 元），其他发行费用 4,108,684.32 元（不含税金额 3,875,141.62 元），实际募集资金净额为 1,912,871,307.65 元（不含税金额 1,917,804,095.63 元），其中计入股本 207,684,319.00 元，计入资本公积 1,710,119,776.63 元。

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2017年7月25日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号），审验确认截至2017年7月6日止，上市公司已向北信瑞丰基金管理有限公司旗下基金、博时基金管理有限公司旗下基金、财通基金管理有限公司旗下基金、青岛国信资本投资有限公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司旗下基金和铁牛集团有限公司7名特定投资者非公开发行股票207,684,319股，募集资金总额为1,999,999,991.97元，实际募集资金净额为1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

上市公司已在中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行开设募集资金专项账户，账号为1310094029200050930，截止2017年7月6日，专户余额为20,000.00万元。该专户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上市公司已在浙商银行股份有限公司金华永康支行开设募集资金专项账户，账号为3387020110120100095871，截止2017年7月6日，专户余额为124,457.999197万元。该专户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上市公司已在中国银行股份有限公司永康市支行开设募集资金专项账户，账号为379273021617，截止2017年7月6日，专户余额为50,000.00万元。该专户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司及全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行于2017年8月4日签署了《募集资金三方监管协议》。

十、新增股份登记托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 10 日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象认购股份情况

（一）铁牛集团遵守认购股份承诺情况

2016 年 10 月 9 日，上市公司与铁牛集团签署《股份认购协议》。根据该协议，铁牛集团同意认购上市公司本次募集配套资金 50,000 万元，铁牛集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

在本次发行过程中，铁牛集团接受本次发行价格的询价结果为 9.63 元/股，铁牛集团的获配股数为 51,921,079 股股票，获配金额为 499,999,990.77 元。因此，上市公司控股股东铁牛集团已严格遵守了认购股份承诺。

（二）发行对象基本情况

1、铁牛集团有限公司

名称	铁牛集团有限公司
住所	浙江省永康市五金科技工业园
法定代表人	应建仁
注册资本	86,800 万元
成立日期	1996 年 12 月 20 日
公司类型	私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围	实业投资；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、混凝土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营

2、青岛国信资本投资有限公司

名称	青岛国信资本投资有限公司
住所	青岛市崂山区苗岭路9号
法定代表人	邓友成
注册资本	50,000 万元
成立日期	2014 年 12 月 18 日
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	刘未
注册资本	20,000 万元
成立日期	2011 年 6 月 21 日
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、博时基金管理有限公司

名称	博时基金管理有限公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人	张光华
成立日期	1998 年 7 月 13 日
公司类型	有限责任公司

5、中意资产管理有限责任公司

名称	中意资产管理有限责任公司
住所	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1
法定代表人	吴永烈

注册资本	20,000 万元
成立日期	2013 年 5 月 23 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

6、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）

名称	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）
住所	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达科技园招商中心
执行事务合伙人	山东高速投资基金管理有限公司（委派代表：邹博）
成立日期	2015 年 12 月 22 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	基金管理、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、北信瑞丰基金管理有限公司

名称	北信瑞丰基金管理有限公司
住所	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
法定代表人	周瑞明
注册资本	17,000 万元
成立日期	2014 年 3 月 17 日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（三）发行对象与上市公司之间的关联关系

本次发行对象中，铁牛集团为上市公司的控股股东，发行前持有上市公司 40.43% 的股份。除铁牛集团以外，本次发行的其他发行对象与上市公司、上市公司实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系。

（四）发行对象及其关联方与上市公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

1、重大交易

铁牛集团为上市公司的控股股东。最近一年，上市公司以发行股份的方式购买了铁牛集团等交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司 100% 股权。

除铁牛集团以外，最近一年，本次发行的其他发行对象及其关联方与上市公司不存在重大交易情况。

2、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

铁牛集团为上市公司的控股股东，对于铁牛集团未来可能与上市公司发生的交易，上市公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

除铁牛集团以外，目前，本次发行的其他发行对象及其关联方与上市公司没有关于未来交易的安排。

（五）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

除铁牛集团以外，其他发行对象的申购报价情况如下所示：

序号	投资者名称	申购价格（元/股）	每档累积申购金额（万元）
1	博时基金管理有限公司	10.08	31,500
		9.31	42,000
		9.15	40,000
2	财通基金管理有限公司	10.67	24,100
		10.10	31,600
		9.19	37,100
3	青岛国信资本投资有限公司	12.44	20,000
4	中意资产管理有限责任公司	9.92	16,700
		9.51	17,000
		9.21	18,000

5	北信瑞丰基金管理有限公司	9.63	28,000
		9.60	34,800
		9.40	47,800
6	山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	9.85	25,000

各发行对象最终获配股份数量及限售期如下所示:

序号	获配投资者名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	限售期
1	铁牛集团有限公司	9.63	51,921,079	36个月
2	青岛国信资本投资有限公司	9.63	20,768,431	12个月
3	财通基金管理有限公司	9.63	32,814,122	
4	博时基金管理有限公司	9.63	32,710,280	
5	中意资产管理有限责任公司	9.63	17,341,640	
6	山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	9.63	25,960,539	
7	北信瑞丰基金管理有限公司	9.63	26,168,228	
合计			207,684,319	

(六) 各发行对象的认购资金来源

参与本次非公开发行询价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方,并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

各发行对象的具体资金来源如下:

认购对象	产品名称	出资方名称	认购资金来源
北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金瑞华定增1号资产管理计划	长安信托 瑞华上汽定增集合资金信托计划	南京银行股份有限公司
			西藏瑞华资本管理有限公司
中意资产管理有限责任公司	中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
		深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合	山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	山东高速投资基金管理有限公司	山东高速投资基金管理有限公司
		山东高速投资基金管理中心(有	山东高速投资基金管理有限公司

伙)		有限合伙)	山东高速投资控股有限公司
			农银汇理(上海)资产管理有限公司
		杭州坤泰长阳资本管理合伙企业(有限合伙)	胡兰贞
			刘阳
			陈嘉
			周游
	陈自力		
青岛国信资本投资有限公司	青岛国信资本投资有限公司	自有资金	
铁牛集团有限公司	铁牛集团有限公司	自有资金	
博时基金管理 有限公司	全国社保基金 501 组合	社保基金	
	全国社保基金 102 组合	社保基金	
	中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	中国人寿保险(集团)公司	中国人寿保险(集团)公司
	博时基金-招商银行跃升 1 号资产管理计划	招商财富和盈 1 号专项资产管理计划	招商银行股份有限公司理财资金
	博时基金-华润跃升 1 号资产管理计划	华润深国投信托-华润信托-增盈单一资金信托计划	珠海华润银行股份有限公司理财资金
	博时基金-邮储岳升 1 号资产管理计划	建信资本优选标准化投资 1 号专项资产管理计划	中国邮政储蓄银行股份有限公司理财资金
	博时基金农银 1 号资产管理计划	农银汇理资产-多策略专项资产管理计划	中国农业银行股份有限公司理财资金
	博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金	公募基金	
	博时基金-海银定增 1 号资产管理计划	德邦创新资本荣新 6 号专项资产管理计划	华夏银行股份有限公司理财资金
	博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金	公募基金	
财通基金管理 有限公司	财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	
	玉泉石船山 1 号	石船山事件驱动策略私募基金三期	刘美燕
			刘宜璇
			张华
			曹萍
			张海宁
			周晴
			蔡宸
			管萍
		朱秀珍	

			王国强
			唐国忠
			肖健夫
			李红英
			丁洁霞
			洪波
			俞丽丽
			鲁世君
			徐月明
			冯建坤
			周雅君
			孙春丽
			张磊
			倪月军
			曾会芳
			陈昕
			陈云
			杨平
			展可佳
			汤林娣
			沈敏超
			张文莉
	玉泉 716 号	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
	中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有 限公司定增组合	中国人寿保险(集团)公司	中国人寿保险(集团)公司
	祥和 1 号	中国对外经济贸易信托有限公 司(福字 99 号财富传承财产信 托)	孙水荣
		史红流	史红流
		郭刚	郭刚
		黄敏	黄敏
		宁旻	宁旻
		张向平	张向平
		傅小琴	傅小琴
		程静	程静
		沈彤	沈彤
		颜平	颜平
		邹秀金	邹秀金
		李毅	李毅
		文建山	文建山

		张凤珍	张凤珍
		汪洋	汪洋
		朱文涛	朱文涛
		陈立新	陈立新
		黄千莉	黄千莉
		崔钰	崔钰
		朱剑虹	朱剑虹
		甘丽	甘丽
		李海江	李海江
		李昌蓉	李昌蓉
		吕乃二	吕乃二
		刘培伶	刘培伶
		方晓	方晓
		刘廷旺	刘廷旺
		张树宇	张树宇
		潘效龄	潘效龄
		王春花	王春花
		孟智超	孟智超
		王温宇	王温宇
		汪培州	汪培州
		马超英	马超英
		刘旭	刘旭
		冀永在	冀永在
		王泰勤	王泰勤
		林元香	林元香
		张琦	张琦
		李香棣	李香棣
		王晨	王晨
		刘若鸿	刘若鸿
		何春华	何春华
		喻政华	喻政华
		唐甜	唐甜
		杨莹	杨莹
		罗黎	罗黎
		蒋淑兰	蒋淑兰
		黄娟	黄娟
		陈雪娇	陈雪娇
		龚卫宁	龚卫宁
		吴旭初	吴旭初
		杨妩	杨妩

		王丽琴	王丽琴
		陈蔚	陈蔚
		蒋红梅	蒋红梅
		王珊	王珊
		陈萍	陈萍
		王秀华	王秀华
		金亿平	金亿平
		余国华	余国华
		尚雷霞	尚雷霞
		刘宁怡	刘宁怡
		CHEN MING	CHEN MING
		杨斌	杨斌
		芦卫东	芦卫东
		王志宏	王志宏
		马波涛	马波涛
		毕雪芬	毕雪芬
		杨圆圆	杨圆圆
		安琪	安琪
		骆群	骆群
		禹曙明	禹曙明
		曹菲	曹菲
		柏喜顺	柏喜顺
		王玉梅	王玉梅
		张帆	张帆
		李昊	李昊
		许宁	许宁
		周洪水	周洪水
		吴勇	吴勇
		赵宇	赵宇
		石玲玲	石玲玲
		詹小楠	詹小楠
		杨薇红	杨薇红
		李莉	李莉
		沈江颐	沈江颐
		周舒生	周舒生
		张黎明	张黎明
		许宏伟	许宏伟
		徐锐	徐锐
		刘柱东	刘柱东
		郝勇	郝勇

		吴玲娟	吴玲娟
		潘春华	潘春华
		吴冰	吴冰
		李丽群	李丽群
		徐少行	徐少行
		雷岩	雷岩
		高娟	高娟
		靳简	靳简
		刘瑾	刘瑾
		郑爱科	郑爱科
		袁凌霄	袁凌霄
		黄锡栋	黄锡栋
		朱家栋	朱家栋
		邵春瑶	邵春瑶
		陈华萍	陈华萍
		章浩	章浩
		施健	施健
		王茵	王茵
		王纪晨	王纪晨
		金根爱	金根爱
		庞雅靖	庞雅靖
		顾婉铃	顾婉铃
		杨佳燕	杨佳燕
		李莉	李莉
		王萍	王萍
		刘同舟	刘同舟
		陈志鸣	陈志鸣
		金艺花	金艺花
	富春定增 1195 号	李茹	李茹
		安华定增 1 号私募投资基金	华富嘉业投资管理有限公司 华晟投资管理有限责任公司
	浦睿 1 号	余华桂	余华桂
		朱菲菲	朱菲菲
		陈君	陈君
		李彤	李彤
		RONG ZHENG PING	RONG ZHENG PING
		苏子茹	苏子茹
		林玲萍	林玲萍
		高鸿骧	高鸿骧
		谢琳	谢琳

		张根明	张根明
		郑伊雄	郑伊雄
		邵卫平	邵卫平
		简惠香	简惠香
		陈慧芬	陈慧芬
		李培奇	李培奇
		钟晋倬	钟晋倬
		虞伯乐	虞伯乐
		单文龙	单文龙
		林婵贞	林婵贞
		叶丽娜	叶丽娜
		张雅萍	张雅萍
		董敏文	董敏文
		孙建国	孙建国
		周仁东	周仁东
		李华	李华
		朱明	朱明
		刘颖	刘颖
		冯丽芳	冯丽芳
		沈冬燕	沈冬燕
		徐真理	徐真理
		胡凯	胡凯
	辉煌 1 号	华润信托 增盈单一资金信托	珠海华润银行股份有限公司
	新民 5 号	华创招商新民 3 号定向资产管理计划	广东华兴银行股份有限公司
	富春定增富润 1 号	杨微娜	杨微娜
		狄静	狄静
		沈留英	沈留英
		潘亚群	潘亚群
		李寒艳	李寒艳
		宗伟	宗伟
		王素英	王素英
		薛明琴	薛明琴
		高峰	高峰
		吴勇明	吴勇明
		徐红燕	徐红燕
		王梓煜	王梓煜
		滕伟民	滕伟民
		徐亚琴	徐亚琴
	孙春华	孙春华	

		黄玲妹	黄玲妹
		张国琴	张国琴
		王盘秀	王盘秀
		王明霞	王明霞
		王明霞	王明霞
		丁亚芳	丁亚芳
		张志萍	张志萍
		徐晨苗	徐晨苗
		方小霞	方小霞
		杜惠英	杜惠英
		李建荣	李建荣
		沈鸣生	沈鸣生
		王笑涵	王笑涵
		王妮娅	王妮娅
		李东骏	李东骏
		富春定增慧福 1316 号	朱淳
	俞美凤		俞美凤
	施凯莲		施凯莲
	金培忠		金培忠
	钱晓伟		钱晓伟
	施玉香		施玉香
	陈栋		陈栋
	章赛欣		章赛欣
	张惠萍		张惠萍
	陈燕		陈燕
	程英		程英
	吴林宝		吴林宝
	张国章		张国章
	何琦		何琦
	周坚		周坚
	徐峰		徐峰
	俞惠琴		俞惠琴
	孙金林		孙金林
	潘志刚	潘志刚	
汤益明	汤益明		
肖敏	肖敏		
付玉英	付玉英		
田宏	田宏		
金丽娟	金丽娟		
张芳芳	张芳芳		

	姜金莲	姜金莲
	杜永南	杜永南
	顾天一	顾天一
	钱晓明	钱晓明
	蒋寒珍	蒋寒珍
	王家忠	王家忠
	徐仁芳	徐仁芳
	钱卫红	钱卫红
	徐祖颀	徐祖颀
	周惠菊	周惠菊
	陈大为	陈大为
	毛鸣章	毛鸣章
	王临芳	王临芳
	戴学超	戴学超
	王虹	王虹
	龚佩华	龚佩华
	华伟民	华伟民
	施敏俐	施敏俐
	杨敏杰	杨敏杰
	张绪敏	张绪敏
	谈建民	谈建民
	毛小迪	毛小迪
	黄兰琴	黄兰琴
	蒋一东	蒋一东
	顾文妹	顾文妹
	徐俊	徐俊
	隋宏艳	隋宏艳
	周国新	周国新
	钱惠根	钱惠根
	龚芹芳	龚芹芳
	王群一	王群一
	张莎	张莎
	曹国跃	曹国跃
	许欢	许欢
	步东燕	步东燕
	王根生	王根生
	楼铭铭	楼铭铭
	范秀红	范秀红
	余安胜	余安胜
	钱丹红	钱丹红

		周亢	周亢
		郑筱芳	郑筱芳
		潘闻彦	潘闻彦
		李小骝	李小骝
		王力	王力
		庞士成	庞士成
		蒋悟生	蒋悟生
		孙国纲	孙国纲
		屈承端	屈承端
		贺恋恋	贺恋恋
		李红继	李红继
		忻良方	忻良方
		穆传杰	穆传杰
		王爱青	王爱青
		朱菊英	朱菊英
		周玲	周玲
		张予	张予
		何小艳	何小艳
		孙梅秀	孙梅秀
		张惠琳	张惠琳
		黄丽慧	黄丽慧
		刘建华	刘建华
		顾颂杰	顾颂杰
		黄元吉	黄元吉
		黄元吉	黄元吉
		董玲	董玲
		朱冲	朱冲
		谢闽远	谢闽远
		曹金仙	曹金仙
		江艳丽	江艳丽
		丁民忠	丁民忠
		俞拥军	俞拥军
		任福明	任福明
		顾金美	顾金美
		吕力钧	吕力钧
		汪新野	汪新野
		徐盛	徐盛
		陆连英	陆连英
		项霄电	项霄电
		杨玫	杨玫

	胡爱华	胡爱华
	祝建国	祝建国
	褚桂林	褚桂林
	褚桂林	褚桂林
	吴文锦	吴文锦
	蔡晨	蔡晨
	蔡晨	蔡晨
	刘必红	刘必红
	王芳	王芳
	许永香	许永香
	许国华	许国华
	曹岚	曹岚
	张文豪	张文豪
	张京京	张京京
	陆美雅	陆美雅
	张华丽	张华丽
	陈英杰	陈英杰
	王晨	王晨
	陈泉坤	陈泉坤
	黄洁贞	黄洁贞
	程辉	程辉
	叶立卫	叶立卫
	陈燕萍	陈燕萍
	单枫	单枫
	张驰	张驰
穗银 1 号	粤财信托 财通 1 号单一资金信托	广州银行股份有限公司
玉泉 768 号	朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金	戴秋红
		罗莹
		陈秀英
		徐杏梅
		何洁鸣
		金倩
		彭建祥
		汤若雄
		李显提
		苏广进
东洋定增 4 号	东洋资产运用（株）	东洋资产运用（株）
	何慧清	何慧清
东洋定增 5 号	刘红	刘红

		东洋资产运用（株）	东洋资产运用（株）
	利凯雪松定增1号	深圳市利凯基金管理有限公司-雪松定增1号私募基金	谢崇南
			余恩华
			郑卫红
			蔡思韵
			刁可敏
			杨志祥
			何敏
			王言浩
			张红梅
			苏永春
			张露
			沈中华
			冯月贞
			王端琼
			林麟珊
			王言钢
			江学伟
			刘绍强
			周细珍
			蔡名轩
		何俊强	
		李彤	
		陶瑾	
	财通定增19号	杨琼	杨琼
		赵蓉	赵蓉
		王毅	王毅
		马乐洁	马乐洁
		杨洛鹏	杨洛鹏
		应春飞	应春飞
		郑海维	郑海维
		陆立权	陆立权
		梁娟	梁娟
		谷夏芬	谷夏芬
		黄惠萍	黄惠萍
		顾月飞	顾月飞
		俞淑云	俞淑云
		沈云芬	沈云芬
		曹东平	曹东平
		杨益芳	杨益芳

		余杜康	余杜康
		岑美珍	岑美珍
		张倩	张倩
		杨文浩	杨文浩
		徐洁芬	徐洁芬
		朱巧月	朱巧月
		程亚云	程亚云
		王国忠	王国忠
		张青	张青
		陈刚	陈刚
		陈德妃	陈德妃
		余黎	余黎
		吴亚平	吴亚平
		潘群素	潘群素
		石雅凤	石雅凤
	阳明 2 号	杨琼	杨琼
		金骋	金骋
		孙斌	孙斌
		王巨桦	王巨桦
		严慧中	严慧中
		包会智	包会智
	古木投资瑞潇芄鑫定增 1 号	陈澜心	陈澜心
		东方红鹭（北京）国际投资有限公司	东方红鹭（北京）国际投资有限公司
		杭州德耀企业管理咨询有限公司	杭州德耀企业管理咨询有限公司
	财智定增 16 号	高通鑫泰 FOF 基金 4 期	吕世胜
			王从来
			陈茹
			余薇
			张捍民
			孙瑞芝
			高凤桐
			农烈
			李小芳
			杨妹华
宫振山			
马德瑞			
潘淑娟			
陈丽欣			

			王军	
			刘振民	
			王芙蓉	
			许世军	
			王立龙	
			孙瑞芝	
			刘文华	
			王咏梅	
			王文红	
			侯禄田	
			郑德本	
			黄正英	
			房绪娥	
			黄玉凤	
			魏亚辉	
			张更申	
			恒泰证券股份有限公司财智多策略成长三期私募基金托管专户	花朋
				北京钱景财富投资管理有限公司
				北京财智联合理财顾问有限公司
			王友权	王友权
		周晓蓉	周晓蓉	
		姜蓉鑫	姜蓉鑫	
		王爱华	王爱华	
		卢金蕊	卢金蕊	
		杨天骥	杨天骥	
		谢涛	谢涛	
		谢年生	谢年生	
		赵春羽	赵春羽	
		李德玲	李德玲	
		李颖琦	李颖琦	
	海银定增 101 号	海银创世财通定增 3 期私募投资基金	吴芬霞	
			张海兵	
			李英	
			顾弘光	
			顾弘光	
			蔡悦悦	
			蔡悦悦	
			邓玲玲	
			胡文霞	
			包永华	

		宣丽波
		宗倩如
		黄隆
		李雪萍
		余丽婷
		陆杰燕
		尤坤珠
		杨馥捷
		张荷花
		王浩
		李桂生
		万立新
		李鹏
		陈蕊
		陈忠华
		无锡市南方耐材有限公司
		万志勇
		陈静华
		徐永义
		姚永根
		张敏
		夏俊
		孟庆梅
		王育岚
		王北辰
		李国强
		XU JIEWEN
		李含强
		叶淑华
		杭兴华
		李桂珍
		邱文彪
		梁丽娜
		陈新潮
		刘志芹
		郭强
		罗栋
		陈一敏
		侯祖义
		冯淑英

			陆伟
			邱文斌
		姜祺	
		丁言行	
		高虹	
		郭珊	
		王秋萍	
		宣潮荣	
		黄炜	
		吴丽娟	
		王艳艳	
		王爱珍	
		徐晓艳	
		陈晶霞	
		张斐娜	
		姜琳	
		吴经伟	
		陶鹏飞	
		樊进林	
		孙革	
	马辉		
	常仲民		
	陈持林		
富春定增 1258 号	董海雁	董海雁	
	李彤	李彤	
	洪亦明	洪亦明	
	杜琪	杜琪	
	周卫	周卫	
	张楚	张楚	
	陈嵘	陈嵘	
	孙庆莲	孙庆莲	
	杨长根	杨长根	
	王宇晨	王宇晨	
	郭美莲	郭美莲	
	张帆	张帆	
	刘权辉	刘权辉	
	张春燕	张春燕	
	张浪	张浪	
温志英	温志英		
张高孟	张高孟		

		吴玉蕾	吴玉蕾
		连启慧	连启慧
		廖梅	廖梅
		冯先梅	冯先梅
		肖佳星	肖佳星
		孙建敏	孙建敏
		高岚	高岚
		袁凤珍	袁凤珍
		陈梅娟	陈梅娟
		庄严	庄严
		陈晓	陈晓
		王小红	王小红
		马杰	马杰
		杨彦岭	杨彦岭
		苏岩	苏岩
		苏岩	苏岩
		金宣华	金宣华
		沈傲路	沈傲路
		张彤	张彤
		徐丽芬	徐丽芬
		徐琴	徐琴
		何敏清	何敏清
		彭德懿	彭德懿
		夏美静	夏美静
		马少玫	马少玫
		李彦芬	李彦芬
		陈汉女	陈汉女
		张小玲	张小玲
		邵亚平	邵亚平
		洪翠英	洪翠英
		朱艳燕	朱艳燕
		罗治根	罗治根
		宁艳	宁艳
		唐兵	唐兵
		李毅	李毅
		薛秋宝	薛秋宝
		王振权	王振权
		王洁莹	王洁莹
		王海芸	王海芸
		袁红	袁红

		林嘉鹏	林嘉鹏
		李梦萍	李梦萍
		胡曦虹	胡曦虹
		姜钟勤	姜钟勤
		马丹	马丹
		张丽娜	张丽娜
		姜宁	姜宁
		王家玉	王家玉
		白天	白天
		陶志勇	陶志勇
		王建忠	王建忠
		宋勤芳	宋勤芳
		洪莹	洪莹
		贺国芬	贺国芬
		吴伊樱	吴伊樱
		陈长兰	陈长兰
		卓娅	卓娅
		谢秀萍	谢秀萍
		徐勇	徐勇
		马英	马英
		孙梦璐	孙梦璐
		米晓娟	米晓娟
		郭鹏军	郭鹏军
		谢亚梅	谢亚梅
		林连英	林连英
		文进	文进
		黄晓峰	黄晓峰
		王丹娅	王丹娅
		周玉梅	周玉梅
		郑伟华	郑伟华
		吴珺	吴珺
		刘锦城	刘锦城
		李敏娟	李敏娟
		陈静	陈静
		包春明	包春明
		张和彬	张和彬
		王鹏飞	王鹏飞
		谭晓萍	谭晓萍
		谭晓萍	谭晓萍
		李龙	李龙

		高琦	高琦
		龙莉	龙莉
		赵勇兵	赵勇兵
		龚玉	龚玉
		朱正南	朱正南
		姜媛	姜媛
		杨秀艳	杨秀艳
		成钢	成钢
		王小宁	王小宁
		刘小萃	刘小萃
		桂贤武	桂贤武
		葛慧珍	葛慧珍
		刘丽	刘丽
		熊启路	熊启路
		陈红利	陈红利
		胥晓中	胥晓中
		肖寒芬	肖寒芬
		潘睿睿	潘睿睿
		孙耘	孙耘
		李龙军	李龙军
		陈东晓	陈东晓
		曾兴英	曾兴英
		孙利民	孙利民
		王桂霞	王桂霞
		张紫燕	张紫燕
		严坚平	严坚平
		孙蕴真	孙蕴真
		王旭	王旭
		乐美龙	乐美龙
		张攀	张攀
		张玉英	张玉英
		施刚	施刚
		张永	张永
		戴屹	戴屹
		杨玉香	杨玉香
		黄吕洪	黄吕洪
		李亚梓	李亚梓
		李亚梓	李亚梓
		韩家艳	韩家艳
		郑淇峰	郑淇峰

		孙宇曙	孙宇曙
		叶少波	叶少波
		赵青松	赵青松
		鲍旭升	鲍旭升
		孟勇	孟勇
		郑干	郑干
		姜孔霞	姜孔霞
		王进	王进
		李秉鸿	李秉鸿
		王增贤	王增贤
		葛晨光	葛晨光
		甄颖	甄颖
		窦瀚修	窦瀚修
		宋丽君	宋丽君
		杨勇	杨勇
		吴国俊	吴国俊
		夏景峰	夏景峰
		刘中元	刘中元
		林敏	林敏
		孙娜	孙娜
		于建军	于建军
		贺莼	贺莼
		魏莉	魏莉
		陈方	陈方
		黄启碧	黄启碧
		汪晓林	汪晓林
		尚志博	尚志博
		何初江	何初江
		戴鹏程	戴鹏程
		王兴	王兴
		邵焱明	邵焱明
		钱江	钱江
		林青	林青
		宋文官	宋文官
		吕守刚	吕守刚
		孟晓意	孟晓意
		蔡子安	蔡子安
		邹劲松	邹劲松
		谢丹俊	谢丹俊
		常箐	常箐

		朱立新	朱立新
		孙慧荣	孙慧荣
		赵小龙	赵小龙
		韩建华	韩建华
		何莹	何莹
	嘉实定增驱动 12 号	陈旻	陈旻
		张翠英	张翠英
		屈艳琍	屈艳琍
		李琴	李琴
		徐海洋	徐海洋
		刘奇容	刘奇容
		张金林	张金林
		张福林	张福林
		吕康如	吕康如
		张汝忻	张汝忻
		马莉	马莉
		杨卫国	杨卫国
		李锐	李锐
		许小济	许小济
		钟丽英	钟丽英
		辛蓉	辛蓉
		张高	张高
		陈金龙	陈金龙
		栗洋	栗洋
		龚凯	龚凯
	钱程	钱程	
	平原	平原	
	孔雷	孔雷	
	齐传友	齐传友	
	海银定增 5 号	海银创世财通定增 5 期私募投资基金	陈家全
			丁乐
			梁荣
			陆秋珍
饶辛霞			
邵铮			
王玉琴			
夏雪文			
许鑫鑫			
杨洋			
姚明珠			

		黄立娟
		王宇霞
		吴晓雯
		徐叶卫
		许胜男
		杨淑文
		张晓星
		朱晓明
		舒砚文
		吴绍宁
		徐侠
		徐志梅
		朱娟娟
		高雅娟
		潘毅
		翁练斌
		常巧进
		陈晓红
		乔振宇
		夏经辉
		侯兆平
		施雯
		ZHUXIAOSHU
		赵龙
		赵珊珊
		臧佳菁
		高兴木
		陆琦
		殷芳
		傅宇飞
		蔡凤琴
		李中保
		王世淳
		陈斌
		李芳
		沈明
		袁小钞
		林芳
		吴再玲
		薛红仙

			叶杏伟
玉泉平安定增1号	平安财富*定盈1号组合定增投资私募基金		包云香
			叶红雨
			李雅芳
			刘娟
			靳福东
			潘洪娟
			林真真
			朱金通
			龚海峰
			夏雯
			卢祯
			杨维鸽
			盛瑾薇
			顾炳毅
			管涛
			郑伟
			王晓敏
	唐晓中		
	曹杰		
玉泉639号	益菁汇定增宝1号私募投资基金		宫力华
			杨华
			黄礼波
			严多林
			单德宝
			朱金云
			石会杰
			侯金昌
			梁宇峰
	菁禾2号FOF私募投资基金	上海益悸动软件技术有限公司	
玉泉20号	郝慧	郝慧	
锦和定增分级26号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略3号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略4号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	董剑刚	董剑刚	
锦和定增分级27号	申万宏源多策略3号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	

		理计划	
		申万宏源多策略4号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		金香娟	金香娟
		陈欣	陈欣
		李小草	李小草
		陈巧平	陈巧平
	锦和定增分级50号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		陈来颖	陈来颖
		陈丽萍	陈丽萍
		杜记红	杜记红
		丁红婵	丁红婵
		蒋秀禄	蒋秀禄
		赵碧丹	赵碧丹
		陈国俊	陈国俊
	锦和定增分级5号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		赵群伟	赵群伟
		洪燕	洪燕
		沈建	沈建
	锦和定增分级6号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略3号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略4号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
董剑刚			
锦和定增分级16号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略3号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
	申万宏源多策略4号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	

		理计划		
		申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		财聚通达大音1号定增私募证券投资基金	顾文玉	
	锦和定增分级7号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		申万宏源多策略2号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		申万宏源多策略3号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		申万宏源多策略4号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
		中融银创-银创定增1号私募证券投资基金	中融银创投资基金管理(北京)有限公司	
			冯晓英	
			陈丽娟	
			常欣	
			李晨	
			刘飞	
			丁晓明	
			张桂珍	
		杨耿民		
	周晓文			
	刘行			
	锦和定增分级11号	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司	
申万宏源多策略2号定向资产管理计划		上海汽车集团财务有限责任公司		
申万宏源多策略3号定向资产管理计划		上海汽车集团财务有限责任公司		
申万宏源多策略4号定向资产管理计划		上海汽车集团财务有限责任公司		
申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划		上海汽车集团财务有限责任公司		
誉翔星梦定增基金一号基金		钱良存		
		许蓉		
		刘东晶		
	陈素娟			

			桂威
			陈菊明
			万明
			戴璐
			李海容
			任佩君
			王式文
			冯红年
			唐丽君
			裘国平
			王亚芸
			汤慧
	锦和定增分级 9 号	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		陕西石洋投资管理有限公司	
	锦和定增分级 41 号	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	上海汽车集团财务有限责任公司
		季红春	季红春

根据询价结果，独立财务顾问（主承销商）和嘉源律所对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查，核查后认为：除铁牛集团以外，本次发行的认购对象及其最终认购方不包括众泰汽车的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，联席主承销商认为：

“安徽众泰汽车股份有限公司本次配套融资的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人 2016 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人及其控股股东（除铁牛集团）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及上述机构和人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司。联席主承销商和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及上述机构和人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

十三、嘉源律所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，嘉源律所认为：

- “1、众泰汽车本次配套融资已经取得必要的授权和批准。
- 2、众泰汽车本次配套融资的发行过程符合《发行管理办法》及《非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行的有关规定，发行结果公平、公正。
- 3、众泰汽车本次配套融资涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知》及众泰汽车与认购对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容及形式均合法、有效。
- 4、众泰汽车本次配套融资的募集资金已足额缴纳。
- 5、众泰汽车本次配套融资的认购对象符合《发行管理办法》及《非公开发行股票实施细则》的相关规定，且具备合法的主体资格。”

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 10 日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：众泰汽车

证券代码：000980

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份的上市日为 2017 年 8 月 30 日，性质为有限售条件流通股。根据深交所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

在本次发行中，铁牛集团所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他配套融资认购方所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后情况对比

(一) 股权结构变动情况

上市公司本次非公开发行募集配套资金前后，公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
铁牛集团有限公司	739,866,487	40.43%	791,787,566	38.86%
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	142,617,508	7.79%	142,617,508	7.00%
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	118,355,151	6.47%	118,355,151	5.81%
黄山金马集团有限公司	105,566,146	5.77%	105,566,146	5.18%
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	94,683,860	5.17%	94,683,860	4.65%
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	61,166,240	3.34%	61,166,240	3.00%
其他股东	567,792,568	31.03%	567,792,568	27.86%
青岛国信资本投资有限公司			20,768,431	1.02%
财通基金管理有限公司			32,814,122	1.61%
博时基金管理有限公司			32,710,280	1.61%
中意资产管理有限责任公司			17,341,640	0.85%
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)			25,960,539	1.27%
北信瑞丰基金管理有限公司			26,168,228	1.28%
总股本	1,830,047,960	100.00%	2,037,732,279	100.00%

(二) 前十大股东变动情况

本次非公开发行募集配套资金前，截至2017年6月15日，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
----	------	---------	------

1	铁牛集团有限公司	739,866,487	40.43%
2	长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	142,617,508	7.79%
3	武汉天风智信投资中心（有限合伙）	118,355,151	6.47%
4	黄山金马集团有限公司	105,566,146	5.77%
5	宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	94,683,860	5.17%
6	宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	61,166,240	3.34%
7	宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）	18,936,251	1.03%
	朱堂福	18,936,251	1.03%
9	全国社保基金一一一组合	17,338,885	0.95%
10	吴建刚	11,835,645	0.65%
	吴建英	11,835,645	0.65%
	萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙）	11,835,645	0.65%

根据登记结算公司出具的《证券持有人名册》，本次新增股份登记到账后，上市公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	铁牛集团有限公司	791,787,566	38.86%
2	长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	142,617,508	7.00%
3	武汉天风智信投资中心（有限合伙）	118,355,151	5.81%
4	黄山金马集团有限公司	105,566,146	5.18%
5	宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）	94,683,860	4.65%
6	宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）	61,166,240	3.00%
7	北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司	26,168,228	1.28%
8	山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）	25,960,539	1.27%
9	青岛国信资本投资有限公司	20,768,431	1.02%
10	朱堂福	18,936,251	0.93%
	宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）	18,936,251	0.93%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司本次非公开发行股份的发行对象包括铁牛集团有限公司、青岛国信资本

投资有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司。上述发行对象均非上市公司的董事、监事和高级管理人员。

其中，本次发行完成后，由于上市公司董事应建仁持有铁牛集团 90% 股权，应建仁将通过本次发行增加其所间接持有的上市公司股份。

综上所述，由于本次发行对象不包含上市公司董事、监事和高级管理人员，因此本次发行未导致公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况发生变动；由于上市公司董事应建仁系铁牛集团股东之一，应建仁将通过本次发行增加其所间接持有的上市公司股份。

三、股份变动对主要财务指标的影响

根据天职国际出具的天职业字[2017]4653-1 号《备考审阅报告》（假设上市公司已于 2014 年 1 月 1 日完成本次交易，即上市公司已持有标的公司 100% 的股权），以 2016 年 12 月 31 日作为对比基准日，考虑本次交易中配套融资所发行股份数量，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：

项目	实现数	备考数	增幅
2016 年 12 月 31 日/2016 年度			
归属于上市公司所有者权益（万元）	215,465.52	1,481,621.46	587.64%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,678.44	129,107.78	1,387.68%
期末上市公司股本数量（股）	528,140,000	2,037,732,279	
归属于上市公司股东的基本每股收益（元/股）	0.16	0.63	285.58%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.08	7.27	78.22%

注：1、上述测算中，期末上市公司股本数量（备考数）考虑了上市公司发行股份购买资产及配套融资所增加的股本；2、为简便计算，假设归属于上市公司股东的基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/期末上市公司股本数量，归属于上市公司股东的每股净资产=归属于上市公司所有者权益/期末上市公司股本数量。

因此，本次交易将显著提升上市公司的整体规模，提高上市公司的总体盈利能力。本次交易完成后，上市公司资产规模、经营规模、每股收益都将大幅提升。

由于天职国际出具的天职业字[2017]4653-1 号《备考审阅报告》无截至 2017

年一季度末的备考数据，因此无法计算本次发行后最近一期归属于上市公司股东的每股收益（备考数）、归属于上市公司股东的每股净资产（备考数）。

四、上市公司主要财务指标及管理层讨论与分析

（一）上市公司财务状况分析

1、资产结构分析

单位：万元

项目	2017.3.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	71,561.42	17.66%	76,177.53	18.52%	102,480.44	30.06%	77,112.14	26.51%
应收票据	32,878.90	8.11%	33,700.88	8.19%	45,169.11	13.25%	18,908.13	6.50%
应收账款	87,122.02	21.50%	93,085.78	22.63%	58,020.82	17.02%	53,840.89	18.51%
预付款项	9,921.69	2.45%	4,297.22	1.04%	4,884.56	1.43%	5,230.12	1.80%
应收利息	-	-	-	-	420.49	0.12%	1,170.00	0.40%
其他应收款	939.91	0.23%	1,149.84	0.28%	1,062.91	0.31%	569.07	0.20%
存货	102,492.99	25.29%	103,973.60	25.28%	61,139.84	17.94%	64,231.65	22.08%
其他流动资产	140.28	0.03%	763.3	0.19%	682.73	0.20%	-	-
流动资产合计	305,057.21	75.28%	313,148.14	76.13%	273,860.91	80.34%	221,061.99	75.99%
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	104.7	0.04%
固定资产	60,133.34	14.84%	59,796.09	14.54%	44,973.12	13.19%	50,431.87	17.34%
在建工程	6,306.29	1.56%	4,441.84	1.08%	3,547.09	1.04%	2,586.90	0.89%
无形资产	17,627.16	4.35%	17,712.74	4.31%	10,036.82	2.94%	10,318.78	3.55%
长期待摊费用	448.28	0.11%	453.57	0.11%	447.84	0.13%	61.68	0.02%
递延所得税资产	3,942.02	0.97%	3,942.02	0.96%	3,620.29	1.06%	2,688.70	0.92%
其他非流动资产	9,046.57	2.23%	9,132.34	2.22%	4,386.61	1.29%	3,645.56	1.25%
非流动资产合计	100,190.96	24.72%	98,165.89	23.87%	67,011.78	19.66%	69,838.18	24.01%
资产总计	405,248.17	100.00%	411,314.04	100.00%	340,872.69	100%	290,900.17	100%

截至 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末和 2014 年末，公司资产总额分

别为 405,248.17 万元、411,314.04 万元、340,872.69 万元和 290,900.17 万元，其中 2016 年末较 2015 年末资产总额增长 20.67%，2015 年末较 2014 年末增长 17.18%。

公司资产结构相对稳定，主要由流动资产构成，截至 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末和 2014 年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 75.28%、76.13%、80.34% 和 75.99%，非流动资产占资产总额的比例分别为 24.72%、23.87%、19.66% 和 24.01%。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2017.3.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	68,060.00	36.64%	50,060.00	25.68%	39,460.00	29.86%	29,760.00	33.74%
应付票据	18,816.97	10.13%	25,072.33	12.86%	33,077.82	25.03%	18,710.00	21.21%
应付账款	46,301.93	24.93%	45,257.49	23.21%	28,732.49	21.74%	24,384.21	27.65%
预收款项	25,807.55	13.89%	39,568.78	20.30%	16,208.69	12.26%	4,084.45	4.63%
应付职工薪酬	3,368.83	1.81%	5,177.02	2.66%	4,416.74	3.34%	3,949.65	4.48%
应交税费	3,921.40	2.11%	5,715.42	2.93%	6,037.14	4.57%	244.89	0.28%
应付利息	-	-	76.97	0.04%	57.6	0.04%	51.35	0.06%
其他应付款	13,194.19	7.10%	18,701.33	9.59%	1,357.33	1.03%	800.29	0.91%
一年内到期的非流动负债	53.27	0.03%	53.27	0.03%	53.27	0.04%	-	-
其他流动负债	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5.67%
流动负债合计	179,524.14	96.65%	189,682.62	97.30%	129,401.08	97.91%	86,984.83	98.63%
非流动负债：								
长期借款	53.27	0.03%	53.27	0.03%	106.55	0.08%	213.09	0.24%
递延收益	3,498.75	1.88%	2,538.75	1.30%	2,659.75	2.01%	981.75	1.11%
递延所得税负债	2,675.30	1.44%	2,675.30	1.37%	-	-	17.57	0.02%
非流动负债合计	6,227.32	3.35%	5,267.32	2.70%	2,766.30	2.09%	1,212.41	1.37%
负债合计	185,751.46	100.00%	194,949.94	100.00%	132,167.38	100%	88,197.25	100%

截至 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末和 2014 年末，公司负债总额分别为 185,751.46 万元、194,949.94 万元、132,167.38 万元和 88,197.25 万元，2016 年末较 2015 年末增长 47.50%，2015 年末较 2014 年末增长 49.85%。

公司负债结构相对稳定，主要由流动负债构成，截至 2017 年 3 月末、2016 年末、2015 年末和 2014 年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 96.65%、97.30%、97.91%和 98.63%，非流动负债占负债总额的比例分别为 3.35%、2.70%、2.09%和 1.37%。

（二）上市公司经营成果分析

1、营业收入及利润情况分析

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业总收入	53,510.05	169,350.04	162,586.62	111,138.08
营业总成本	49,640.54	129,685.12	155,826.23	108,014.87
营业利润	3,869.51	9,999.50	7,392.80	3,285.69
利润总额	3,848.57	10,472.75	7,422.39	4,975.42
净利润	3,132.61	8,715.06	6,055.11	4,206.89
归属于母公司所有者的净利润	3,122.74	8,678.44	6,032.94	4,196.86

近年来，上市公司从事整车制造的客户部分车型销量持续攀升，相应增加对公司冲压、焊接件的需求，导致相应业务板块收入大幅增长。2016 年，公司实现营业收入 169,350.04 万元，较 2015 年同期增长 4.16%；2015 年公司实现营业收入 162,586.62 万元，较 2014 年增长 46.29%，进而导致公司营业利润及净利润均大幅增加，经营业绩增长显著。2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 53,510.05 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,122.74 万元。

2、现金流状况分析

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	55,631.27	121,488.62	84,975.73	49,036.57

经营活动现金流入	56,870.15	122,882.50	87,524.78	49,755.83
经营活动现金流出	64,037.48	123,417.05	73,031.78	83,437.79
经营活动产生的现金流量净额	-7,167.33	-534.55	14,493.00	-33,681.96
投资活动现金流入	203.49	2,946.81	2,922.88	33,752.73
投资活动现金流出	4,915.93	17,982.87	11,477.71	15,508.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,712.45	-15,036.05	-8,554.83	18,243.98
筹资活动现金流入	39,700.00	60,696.77	86,095.07	51,538.83
筹资活动现金流出	23,330.53	68,454.35	71,864.09	66,117.81
筹资活动产生的现金流量净额	16,369.47	-7,757.58	14,230.98	-14,578.98
现金及现金等价物净增加额	4,489.69	-23,328.53	20,179.71	-30,018.78

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额分别为-534.55万元、-15,036.05万元、-7,757.58万元。

2017年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,167.33万元、-4,712.45万元、16,369.47万元。

公司2016年及2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司根据客户需求，加大了备货力度，存货及对外支付款项增加。

第五节 持续督导

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组管理办法》、《财务顾问办法》等法律、法规的规定，本公司与华泰联合证券签署协议，明确了华泰联合证券的督导责任与义务。

一、持续督导期间

根据有关法律法规，独立财务顾问华泰联合证券对本公司的持续督导期间为自本次重大资产重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度，即持续督导期截止至 2018 年 12 月 31 日。

二、持续督导方式

独立财务顾问华泰联合证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问华泰联合证券结合本公司发行股份购买资产并募集配套资金当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15 日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告：

- 1、交易资产的交付或者过户情况；
- 2、交易各方当事人承诺的履行情况；
- 3、利润承诺的实现情况；
- 4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- 5、公司治理结构与运行情况；
- 6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、独立财务顾问（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人：刘晓丹

电话：010-5683 9300

传真：010-5683 9400

联系人：王骋道、孔祥熙、董光启

二、联席主承销商

中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人（代）：毕明建

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

联系人：欧阳瑭珂、李天万

三、法律顾问

北京市嘉源律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

负责人：郭斌

电话：010-6641 3377

传真：010 6641 2855

联系人：史震建、谭四军

四、审计机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 招商局大厦 35/39 层

执行事务合伙人：邱靖之

电话：021-5840 2707

传真：021-5840 2702

联系人：王传邦、梁军

五、评估机构

中通诚资产评估有限公司

地址：北京市朝阳区惠新里甲 240 号通联大厦 9 层

法定代表人：刘公勤

电话：010-6441 1177

传真：010-6441 8970

联系人：王海军

第七节 独立财务顾问的上市推荐意见

上市公司已与华泰联合证券就本次交易签署相关财务顾问服务协议，华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，并指定王骋道、孔祥熙及董光启为财务顾问主办人。

根据华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于安徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票实施情况之独立财务顾问核查意见》，华泰联合证券的意见如下：根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问认为上市公司具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件，本独立财务顾问同意推荐上市公司本次非公开发行股票在深圳证券交易所主板上市。

第八节 其他重要事项

自本次交易取得证监会核准至本公告书刊登前，未发生可能对上市公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

(一)《众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票上市申请书》；

(二)《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》；

(三)华泰联合证券与上市公司签署的相关财务顾问服务协议；

(四)登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》；

(五)联席主承销商出具的《关于众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

(六)华泰联合证券出具的《华泰联合证券关于众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票实施情况之独立财务顾问核查意见》；

(七)嘉源律所出具的《北京市嘉源律师事务所关于众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

(八)嘉源律所出具的【《北京市嘉源律师事务所关于众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》】；

(九)华普天健出具的《关于安徽众泰汽车股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认购资金实收情况的验证报告》（会验字[2017]4408号）；

(十)华普天健出具的《安徽众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号）。

二、备查文件地点

投资者可于上市公司处查阅上述备查文件。

投资者亦可在中国证监会指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询本次重组的相关公告文件。

第十节 证券服务机构声明

一、独立财务顾问（联席主承销商）声明

本公司已对本发行情况报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目主办人： _____
 王 骋 道 孔 祥 熙 董 光 启

法定代表人： _____
 刘 晓 丹

华泰联合证券有限责任公司

2017年8月29日

二、联席主承销商声明

本公司已对本发行情况报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： _____

王晟

中国国际金融股份有限公司

2017年8月29日

三、律师声明

本所及签字律师已阅读本上市公告书，确认本公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭斌

经办律师：史震建

谭四军

2017年8月29日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本上市公司公告书，确认本公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

执行事务合伙人：

邱靖之

经办注册会计师：

王传邦

梁军

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年8月29日

（此页无正文，为《安徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》之签章页）

发行人：安徽众泰汽车股份有限公司

2017年8月29日