

## 亚夏汽车股份有限公司

### 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“亚夏汽车”）董事会根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，编制了公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将公司2018半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）2011年度首次公开发行募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日止，累计使用募集资金44,472.45万元，其中：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,734.80万元，直接投入募投项目4,884.95万元，投入变更后募投项目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元，永久性补充流动资金1,598.70万元；以超募资金投资子公司24,600.00万元，归还银行借款5,000.00万元。

募集资金专用账户利息收入206.98万元，支付银行账户管理费及手续费0.95万元，募集资金专户2017年12月31日余额合计为288.26万元。

##### 3、本年度募集资金使用及结余情况

2018年1-6月信息化项目募集资金使用金额为290.018万元（其中永久性补充流动资金261.607万元）。2018年1-6月募集资金专用账户利息收入1.789万元，支付银行账户管理费及手续费0.024万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为0.0043万元。

## （二）2016年度非公开发行募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股，发行价格为每股人民币10.12元，共计募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情况由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742号验资报告验证。

### 2、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日止，累计使用募集资金93,396.18万元。其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,185.62万元；融资租赁项目直接投入募集资金项目52,700.56万元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,510万元。

募集资金专用账户利息收入336.21万元，支付银行手续费2万元。截止到2017年12月31日，募集资金账户余额为4,306.65万元。

### 3、本年度募集资金使用及结余情况

2018年半年度内归还前期用于补充的流动资金4510万元。2018年1-6月累计使用募集资金8804.18万元。其中：融资租赁项目直接投入募集资金项目8419.19万元；募集资金永久性补充流动资金384.99万元。

2018年1-6月募集资金专用账户利息收入2.46万元，支付银行账户管理费及手续费0.005万元，截止到2018年6月30日，募集资金账户余额为14.92万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2011年度首次公开发行募集资金存储情况

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为80010154700003100），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为342006013018010123594），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对

该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为735001040010522），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜湖分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中国银行股份有限公司芜湖分行开立的用于该项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为551902852410588），该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收

入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在招商银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为7352110182200035851），该专户用于黄山北京现代、黄山东风日产汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1317090019200286617），该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为20000248536410300000026），该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。

2016年12月，公司以定期存单方式将募集资金250万元存期3个月，同时公司承诺将在存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。

截至2018年6月30止，募集资金存储情况如下：



金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
工商银行宁国支行	1317090019200286617	43.55
<b>合计</b>		<b>43.55</b>

## 2. 2016年度非公开发行募集资金存储情况

2016年4月30日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为1100701021000543490）该专户仅用于汽车融资租赁项目、O2O汽车云服务平台建设项目及偿还银行贷款项目。

2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为498010100100315231）该专户仅用于汽车融资租赁项目。

2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为20000473180010300000067）该专户仅用于汽车融资租赁项目。

2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司宣城宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为2610201021000398862）该专户仅用于汽车融资租赁项目。

2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为34050175510800000093）该专户仅用于汽车融资租赁项目。

### （三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户余额
中国建设银行股份有限公司宣城开发区支行	34050175510800000093	10.37
兴业银行股份有限公司芜湖分行	498010100100315231	1,734.35

合肥科技农村商业银行股份有限公司庐阳支行	20000473180010300000067	23,544.94
徽商银行股份有限公司宣城宁国支行	2610201021000398862	7,969.65
徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行	1100701021000543490	115,060.78
徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行	1100701021000626718	722.68
<b>合计</b>		<b>149,217.35</b>

### 三、 2018半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,650.44万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018半年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和相关指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

亚夏汽车股份有限公司

2018年8月28日

附表1:

1、截至2018年6月30日止，2011年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			44,554.67			报告期投入募 集资金总额	290.018			
报告期内变更用途的募集资金总额			261.61			已累计投入募 集资金总额	44,762.47			
累计变更用途的募集资金总额			3514.31							
累计变更用途的募集资金总额比例			7.89%							
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										
芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	否	2,530	2,530	—	2,530	100%	2011年	238.45	否	否
芜湖瑞麒·威麟汽车4S店子项目	否	2,155	2,155	—	2,155	100%	2011年	56.8	否	否
芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	否	1,364	1,364	—	1,364	100%	2012年	56.67	否	否
宣城一汽大众汽车4S店子项目	是	1,654	1,654	—	1,654	100%	2012年	97.56	否	否
黄山北京现代汽车4S店子项目	否	1,468	1,468	—	1,468	100%	2011年	68.78	否	否
黄山东风日产汽车4S店子项目	否	1,621	1,621	—	1,621	100%	2011年	-33.01	否	否
汽车用品中心项目	否	1,647	1,647	—	1,649.49	100.15%	2012年	—	不适用	否
信息化建设项目	是	2,470	1,087	28.41	860.67	79.18%	2015年	—	不适用	否
永久补充流动资金	是	—	1,860.25	261.61	1,860.31	100%	—	—	—	—



承诺投资项目小计		14,909	15,386.25	290.02	15,162.47	99.18%	—	485.25	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	5,000	5,000	—	5,000	—	—	—	—	—
补充流动资金(对子公司增资)	—	17,400	17,400	—	17,400	100%	—	—	—	—
对外投资(合肥东风日产店)	—	2,600	2,600	—	2,600	100%	2012年	-24.71	否	否
对外投资(芜湖东风日产启辰店)	—	1,000	1,000	—	1,000	100%	2012年	40.77	否	否
对外投资(宣城上海大众店)	—	1,800	1,800	—	1,800	100%	2012年	78.83	否	否
对外投资(宣城驾校)	—	1,800	1,800	—	1,800	100%	2012年	14.41	否	否
超募资金投向小计		29,600	29,600	—	29,600	—	—	109.3	—	—
合计		44,509	44,986.25	290.02	44,762.47	—	—	594.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	芜湖瑞麒·威麟店由于奇瑞公司品牌整合,瑞麒·威麟两个品牌被停用,本期收益系房屋出租产生的收益;芜湖东风雪铁龙2015年停业,本期收益系房屋出租产生的收益;黄山东风日产、合肥东风日产店、芜湖东风日产启辰4S店系整个日系车品牌毛利水平下滑;芜湖东风雪铁龙店自2014年下半年停业至今,本期收益系房屋出租产生的收益;黄山北京现代店由于2018上半年销售量未达预期导致未达到预期效益;宣城驾校因为培训人数未达预期导致未达预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	对子公司增资17,400万元,补充流动资金;归还银行贷款5,000万元;投资子公司7,200万元,用于子公司建设;均投资于公司主营业务。									
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	先期投入6,734.80万元,已经全部置换完毕。									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

2、截至 2018 年 6 月 30 日止，2016 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			97,368.62			报告期投入募 集资金总额	8,804.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			384.99			已累计投入募 集资金总额	97,690.36			
累计变更用途的募集资金总额			11,859.97							
累计变更用途的募集资金总额比例			12.18%							
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										
O2O 汽车云服务平台建设项目	是	14,000.00	—	—	—	—	—	—	不适用	否
汽车融资租赁项目	否	56,000.00	66,432.83	8,419.19	67,305.37	99.75%	—	1162.74	否	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	—	30,000.00	100%	不适用	—	不适用	—
永久补充流动资金	是	—	1,042.15	384.99	384.99	36.94%	—	—	不适用	—
合计		100,000.00	108,843.6 0	8,804.18	97,690.39	—	—	1162.74	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币36,185.62万元，已全部置换完毕。
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

表1: 公开发行变动表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
宣城一汽大众品牌轿车4S店	宣城瑞麒·威麟品牌轿车4S店	1,654	—	1,654	100%	2012年12月31日	97.56	否	否
永久补充流动资金	信息化建设项目	1,860.25	261.61	1,860.31	100%	不适用	—	不适用	不适用
<b>合计</b>		<b>3,514.25</b>	<b>261.61</b>	<b>3,514.31</b>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)						<p>1、公司在宣城的募投项目之一宣城瑞麒·威麟汽车4S店子项目, 因该品牌轿车4S店在宣城地区的市场保有量不足等原因, 结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌4S店代理权, 2011年9月25日, 经公司2011年第二次临时股东大会批准将宣城瑞麒·威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目, 并于2011年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做详细披露。</p> <p>2、信息化建设项目因市场环境发生变化、信息化技术不断更新, 项目实施成本降低, 存在募集资金结余而闲置。为提高募集资金的使用效率, 经公司管理层慎重考虑分析决定缩减信息化募投项目的投资规模, 投资总额由原先的 2,470 万元缩减至 1,087 万元, 并将剩余 1,500 万元全部用于永久性补充流动资金。2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2016 年 1 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。2018年5月4日召开的第四届董事会第二十四次会议和2018年5月23日召开的2018年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于终</p>			

	止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	宣城一汽大众店由于2018年销售量未达预期导致未达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

表2：非公开发行变动表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
汽车融资租赁项目	O2O汽车云服务平台建设项目	66,432.83	8,419.19	67,305.37	99.75%	—	1162.74	否	否
永久补充流动资金	汽车融资租赁项目	1,042.15	384.99	384.99	36.94%		-	不适用	否
<b>合计</b>		<b>67,474.98</b>	<b>8,804.18</b>	<b>67,690.36</b>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）						<p>1、由于国家产业政策调整，汽车后市场竞争进一步加剧，汽车O2O服务平台毛利率提升难度不断增加。因此，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，认为若继续实施O2O汽车云服务平台建设项目将难以达到当时预期的收益。经公司2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议和2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“O2O汽车云服务平台建设项目”募集资金净额11,368.62万元以及该募集资金投资项目募集资金账户变更前所收到的募集资金利息收入合计金额11,474.98万元用于“汽车融资租赁项目”，转入新设立的募集资金专户(账号为1100701021000626718)。</p>			

	2、2018年5月4日召开的第四届董事会第二十四次会议和2018年5月23日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	融资租赁项目因汽车类融资租赁业务竞争加剧而未能实现预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无