

**天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票
发行结果暨股份变动公告**

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。

重要内容提示：

● **发行数量和价格：**

发行种类：人民币普通股（A股）

发行价格：3.29 元/股

发行数量：478,552,206 股

● **发行对象认购数量和限售期：**

发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
中铁物总控股股份有限公司	114,418,482	376,436,805.78	36
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
国新投资有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
张百玲	60,790,273	199,999,998.17	6
国铁建信（北京）资产管理有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
鞍钢集团资本控股有限公司	30,395,136	99,999,997.44	6
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	18,237,082	59,999,999.78	6
冉建波	10,638,297	34,999,997.13	6
钟向军	7,902,735	25,999,998.15	6
周凤羽	6,990,881	22,999,998.49	6
王修玉	6,686,930	21,999,999.70	6
邱俊伟	6,079,027	19,999,998.83	6
财通基金管理有限公司	5,471,124	17,999,997.96	6
北京中电清源科技发展有限公司	4,559,269	14,999,995.01	6

发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
杨祖呈	3,343,465	10,999,999.85	6
陈磊	3,039,513	9,999,997.77	6
袁静	3,039,513	9,999,997.77	6
程淼	3,039,513	9,999,997.77	6
兴证全球基金管理有限公司	3,039,513	9,999,997.77	6
王建华	2,431,610	7,999,996.90	6
钟荔菁	1,519,756	4,999,997.24	6
曹希贤	1,519,756	4,999,997.24	6
上海证大资产管理有限公司	1,519,756	4,999,997.24	6
尹志新	1,519,756	4,999,997.24	6
合计	478,552,206	1,574,436,757.74	/

- **预计上市时间：**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2020年12月31日受理一汽夏利递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
- **资产过户情况：**本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
- 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及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）》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易相关决策过程及批准文件

1、2019年12月20日，上市公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案；

2、除上市公司外的本次重组其他相关方已就签署本次交易相关协议分别履行内部决策程序；

3、2020年6月12日，本次重组涉及的资产评估报告获得国务院国资委备案；

4、2020年6月15日，上市公司职工代表大会审议通过了本次重组涉及的员工安置事项；

5、2020年6月18日，上市公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了本次交易《重组报告书（草案）》及相关议案；

6、2020年7月3日，本次重组获得国务院国资委的批准；

7、2020年7月10日，上市公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易《重组报告书（草案）》及相关议案。

8、2020年7月29日，本次重组取得国家市场监督管理总局作出的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]280号）。

9、2020年8月19日，本次重大资产出售取得中国银保监会作出的《关于鑫安汽车保险股份有限公司变更股东的批复》（银保监复（2020）522号）。

10、2020年9月16日，上市公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了调整重组方案、修订本次交易《重组报告书》等相关议案。

11、2020年10月10日，中国证监会核发《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份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[2020]2523号），核准本次重组。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次募集配套资金合计发行股份 478,552,206 股，未超过本次交易前上市公司总股本的 30%，即 478,552,206 股。

3、发行价格

本次募集配套资金的发行价格为 3.29 元/股，不低于定价基准日（即 2020 年 12 月 2 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 3.29 元/股）。

4、发行对象

发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
中铁物总控股股份有限公司	114,418,482	376,436,805.78	36
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
国新投资有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
张百玲	60,790,273	199,999,998.17	6
国铁建信（北京）资产管理有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
鞍钢集团资本控股有限公司	30,395,136	99,999,997.44	6
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	18,237,082	59,999,999.78	6
冉建波	10,638,297	34,999,997.13	6
钟向军	7,902,735	25,999,998.15	6
周凤羽	6,990,881	22,999,998.49	6
王修玉	6,686,930	21,999,999.70	6
邱俊伟	6,079,027	19,999,998.83	6
财通基金管理有限公司	5,471,124	17,999,997.96	6
北京中电清源科技发展有限公司	4,559,269	14,999,995.01	6
杨祖呈	3,343,465	10,999,999.85	6
陈磊	3,039,513	9,999,997.77	6
袁静	3,039,513	9,999,997.77	6
程淼	3,039,513	9,999,997.77	6
兴证全球基金管理有限公司	3,039,513	9,999,997.77	6
王建华	2,431,610	7,999,996.90	6
钟荔菁	1,519,756	4,999,997.24	6
曹希贤	1,519,756	4,999,997.24	6
上海证大资产管理有限公司	1,519,756	4,999,997.24	6
尹志新	1,519,756	4,999,997.24	6
合计	478,552,206	1,574,436,757.74	/

（三）验资及股份登记情况

截至 2020 年 12 月 23 日，中铁物总控股股份有限公司等 24 名发行对象已将认购款项汇入中金公司指定的银行账户。立信对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《关于天津一汽夏利汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票申购资

金到位的验资报告》(信会师报字[2020]第 ZG11971 号), 确认本次发行的认购资金到位。

截至 2020 年 12 月 24 日, 中金公司将收到的认购资金扣除独立财务顾问费及承销费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。立信出具了《天津一汽夏利汽车股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZG11972 号), 确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。根据《天津一汽夏利汽车股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZG11972 号), 截至 2020 年 12 月 24 日, 公司募集资金总额为人民币 1,574,436,757.74 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,545,909,821.69 元, 其中增加股本人民币 478,552,206.00 元, 增加资本公积人民币 1,067,357,615.69 元。

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 2020 年 12 月 31 日受理一汽夏利递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(四) 独立财务顾问(主承销商)和法律顾问意见

独立财务顾问(主承销商)中金公司认为:

“上市公司本次募集配套资金非公开发行股票履行了必要的内部决策及外部审批程序, 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。本次发行的定价、发行对象选择及股票配售在内的本次发行过程合法合规; 发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《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》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定; 认购对象的确定及定价符合公平、公正原则, 符合发行人及其全体股东的利益, 符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定。”

法律顾问天元律所认为, 截至法律意见书出具日:

“1、一汽夏利本次发行已经依法取得了必要的授权和核准, 本次发行的批准程序合法、合规;

2、本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购邀请书》、《追加申购报价单》、《非公开发行股份认购协议》等文件合法有效;

3、本次发行对象具备认购本次发行股份的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求；

4、一汽夏利本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额等发行结果均符合一汽夏利关于本次发行的股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次募集配套资金的发行价格确定为 3.29 元/股，发行股票数量 478,552,206 股，募集资金总额 1,574,436,757.74 元。本次募集配套资金的发行对象确定为中铁物总控股股份有限公司等 24 名投资者，符合《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》的相关规定。各发行对象的认购情况如下：

发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
中铁物总控股股份有限公司	114,418,482	376,436,805.78	36
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
国新投资有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
张百玲	60,790,273	199,999,998.17	6
国铁建信（北京）资产管理有限公司	60,790,273	199,999,998.17	6
鞍钢集团资本控股有限公司	30,395,136	99,999,997.44	6
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）	18,237,082	59,999,999.78	6
冉建波	10,638,297	34,999,997.13	6
钟向军	7,902,735	25,999,998.15	6
周凤羽	6,990,881	22,999,998.49	6
王修玉	6,686,930	21,999,999.70	6
邱俊伟	6,079,027	19,999,998.83	6
财通基金管理有限公司	5,471,124	17,999,997.96	6
北京中电清源科技发展有限公司	4,559,269	14,999,995.01	6
杨祖呈	3,343,465	10,999,999.85	6
陈磊	3,039,513	9,999,997.77	6

发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期（月）
袁静	3,039,513	9,999,997.77	6
程淼	3,039,513	9,999,997.77	6
兴证全球基金管理有限公司	3,039,513	9,999,997.77	6
王建华	2,431,610	7,999,996.90	6
钟荔菁	1,519,756	4,999,997.24	6
曹希贤	1,519,756	4,999,997.24	6
上海证大资产管理有限公司	1,519,756	4,999,997.24	6
尹志新	1,519,756	4,999,997.24	6
合计	478,552,206	1,574,436,757.74	/

（二）发行对象情况

1、中铁物总控股股份有限公司

名称	中铁物总控股股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	600,000 万元
法定代表人	朱碧新
注册地址	北京市丰台区西站南路 168 号
经营范围	企业总部管理；金属材料非金属材料及制品、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、木材、焦炭、炉料（含生铁、铁合金）的销售；铁路再生物资回收和利用；进出口业务；招标代理业务；钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件的质量监督检测；信息咨询业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	3,095,593.0854 万元
法定代表人	李汝革
注册地址	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
经营范围	基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、国新投资有限公司

名称	国新投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000 万元
法定代表人	王豹
注册地址	北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
经营范围	投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、张百玲

姓名	张百玲
住址	辽宁省盘锦市兴隆台区兴盛街凯旋社区 5 栋 2*****
身份证号	211102197810*****

5、国铁建信（北京）资产管理有限公司

名称	国铁建信（北京）资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
法定代表人	黎代福
注册地址	北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 5 号楼七层 710
经营范围	投资管理；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、鞍钢集团资本控股有限公司

名称	鞍钢集团资本控股有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	320,000 万元
法定代表人	刘申
注册地址	辽宁省鞍山市铁东区二一九路 60 号

经营范围	实业投资、股权投资、证券投资、投融资咨询、企业资产委托管理、项目融资（涉及法律、法规规定许可审批的项目，需经有关部门审批取得许可证后方可从事经营）。（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、青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册资本	60,000 万元
执行事务合伙人	山东铁发股权投资管理有限公司
注册地址	山东省青岛市即墨区移风店镇府前街 48 号
经营范围	以自有资金对企业股权投资、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

8、冉建波

姓名	冉建波
住址	重庆市武隆县江口镇黄*****
身份证号	512326197603*****

9、钟向军

姓名	钟向军
住址	江西省南昌市青云谱区解放西路 49 号二区 1*****
身份证号	360602196708*****

10、周凤羽

姓名	周凤羽
住址	成都市锦江区国信路 1 号 23*****
身份证号	510102196311*****

11、王修玉

姓名	王修玉
住址	安徽省巢湖市卧牛山街道贾塘社区张*****
身份证号	342601197303*****

12、邱俊伟

姓名	邱俊伟
住址	成都市高新区芳草西一街 15 号 3 栋 3*****
身份证号	110108196612*****

13、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
法定代表人	夏理芬
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、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）

14、北京中电清源科技发展有限公司

名称	北京中电清源科技发展有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	2,700 万元
法定代表人	咸友伟
注册地址	北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街1376号华膳园文化传媒产业园 5 号楼四层 442 室
经营范围	电力、热力、节能、环保技术开发、技术服务、技术咨询；企业管理；经济贸易咨询；工程项目管理；合同能源管理；出租办公用房；销售通讯设备、机械设备、仪器仪表、建筑材料（不从事实体店铺经营）、五金交电（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

15、杨祖呈

姓名	杨祖呈
住址	江西省鹰潭市月湖区梅园大道 8 号 11 栋 1*****
身份证号	360622197210*****

16、陈磊

姓名	陈磊
住址	沈阳市浑南区学城路 18-*****
身份证号	210404198410*****

17、袁静

姓名	袁静
住址	黑龙江省牡丹江市爱民区*****

身份证号	230183199401*****
------	-------------------

18、程淼

姓名	程淼
住址	江西省九江市修水县新湾乡小流*****
身份证号	360424198111*****

19、兴证全球基金管理有限公司

名称	兴证全球基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000 万元
法定代表人	杨华辉
注册地址	上海市金陵东路 368 号
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

20、王建华

姓名	王建华
住址	西安市未央区海红路家属院 0*****
身份证号	612325195405*****

21、钟荔菁

姓名	钟荔菁
住址	北京市海淀区东小府路 1 号 4 号楼 1*****
身份证号	360602197502*****

22、曹希贤

姓名	曹希贤
住址	北京市西城区西四*****
身份证号	110102195605*****

23、上海证大资产管理有限公司

名称	上海证大资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	3,088 万元
法定代表人	刘兵
注册地址	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
经营范围	资产管理，投资管理。（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）

	可开展经营活动)
--	----------

24、尹志新

姓名	尹志新
住址	北京市海淀区田村玉泉路8号院玉海园一里*****
身份证号	320305196304*****

(三) 发行对象与发行人的关联关系

除中铁物总控股股份有限公司外，本次募集配套资金的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次募集配套资金的认购。本次募集配套资金的发行对象未以直接或间接方式接受发行人、独立财务顾问（主承销商）提供财务资助或者补偿。

三、本次发行前后公司前十名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至2020年11月30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	铁物股份	2,100,077,024	37.69%
2	芜湖长茂	1,095,391,932	19.66%
3	结构调整基金	730,261,288	13.11%
4	工银投资	365,130,644	6.55%
5	天津百利机械装备集团有限公司	310,438,808	5.57%
6	农银投资	182,565,322	3.28%
7	润农瑞行	109,539,194	1.97%
8	中国铁物	73,026,129	1.31%
9	一汽股份	63,806,961	1.15%
10	一汽财务有限公司	2,960,375	0.05%
	合计	5,033,197,677	90.33%

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份登记到账后，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	中铁物总控股股份有限公司	2,214,495,506	36.60%
2	芜湖长茂	1,095,391,932	18.10%
3	结构调整基金	730,261,288	12.07%
4	工银投资	365,130,644	6.03%
5	天津百利机械装备集团有限公司	310,438,808	5.13%
6	农银投资	182,565,322	3.02%
7	润农瑞行	109,539,194	1.81%
8	中国铁物	73,026,129	1.21%
9	一汽股份	63,806,961	1.05%
10	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	60,790,273	1.00%
10	国新投资有限公司	60,790,273	1.00%
10	张百玲	60,790,273	1.00%
10	国铁建信定增一号私募股权投资基金	60,790,273	1.00%
合计		5,387,816,876	89.05%

注：2020年12月7日，公司控股股东名称从“中国铁路物资股份有限公司”更名为“中铁物总控股股份有限公司”。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
有限售条件的流通股份	3,976,627,415	71.37%	478,552,206	4,455,179,621	73.64%
无限售条件的流通股份	1,595,174,020	28.63%	-	1,595,174,020	26.36%
合计	5,571,801,435	100.00%	478,552,206	6,050,353,641	100.00%

截至2020年11月30日，中铁物总控股股份有限公司持有本公司2,100,077,024股股份，占总股本比例为37.69%，为本公司的控股股东，国务院国资委为本公司的实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行股票完成后，中铁物总控股股份有限公司持有本公司2,214,495,506股股份，占总股本比例为36.60%，仍为本公司的控股股东，国务院国资委仍为本公司的实际控制人。

五、管理层讨论与分析

本次交易后，随着拟购买资产注入上市公司及上市公司原有业务置出，上市公司的主营业务将变更为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理 & 轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务，具有良好的市场前景和发展活力。本次交易对公司的影响具体详见公司于2020年10月16日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及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）》相关内容。

六、本次发行的相关中介机构

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册地址	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
电话	010-65051166
传真	010-65051156
项目主办人	马青海、王菁文、段毅宁
项目协办人	龙海、田聃、钱程、陶功艺
项目组成员	陈洁、谢怡、陈芳、郭思齐、王馨苑、沈源

（二）发行人律师

名称	北京市天元律师事务所
机构负责人	朱小辉
注册地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座10层
电话	010-57763888
传真	010-57763777
经办人	陈惠燕、王腾、刘娟

（三）验资机构

名称	立信会计师事务所有限公司
机构负责人	杨志国
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室
电话	021-63391166
传真	021-63392558
经办人	郭健、王晓燕

七、上网公告附件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11971 号）及《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11972 号）；

（二）独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

（三）独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

（四）发行人律师出具的《北京市天元律师事务所关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施结果的法律意见》；

（五）发行人律师出具的《北京市天元律师事务所关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》；

（六）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》；

（七）其他与本次发行相关的重要文件。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 7 日