



安徽安凯汽车股份有限公司 非公开发行股票A股股票发行情况报告暨上市公司公告书 (摘要)

保荐机构(主承销商)



安徽省合肥市梅山路18号

二〇一八年七月

单位:万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	66,676.62	644,891.64	476,722.66	402,211.26
营业利润	-9,386.79	-29,381.84	-119,110.99	-132,520.63
利润总额	-8,394.69	-29,521.61	-7,876.90	186.22
归属于上市公司股东的净利润	-8,197.84	-23,015.27	6,136.07	4,023.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,460.267	-29,570.84	-741.50	648.32
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.33	0.07	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.33	0.07	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.43	-0.01	0.01

2017年度归属于母公司所有者的净利润为-23,015.27万元,扣非后归属于母公司所有者的净利润为-29,570.84万元,较2016年度降幅较大。2017年业绩波动主要原因是营业收入下降,计提较大金额的资产减值损失所致。

公司2018年一季度实现营业收入65,679.52万元,同比下降34.06%,一季度归属于母公司股东的净利润为-8,197.84万元,同比下降252.39%,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,462.67万元,同比下降140.92%。2018年一季度业绩波动主要原因是年一季度营业收入、营业毛利较去年同期降幅较大,销售费用与财务费用增加及投资收益、其他收益等因素影响所致。

2.盈利能力分析

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
主营业务毛利率	1.44	9.76	-18.39	-13.89
还原摊薄扣非归属于母公司所有者业务综合毛利率	1.44	0.76	15.62	13.06
加权平均净资产收益率(%)	-7.07%	-19.10	3.50	3.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.06%	-24.54	-0.57	0.52

(七)现金流状况分析

近三年及2018年1-3月,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

1.经营活动产生的现金流量

报告期内,公司经营现金流量产生的现金流量净额分别为-59,502.22万元、24,940.14万元、-126,634.49万元和-29,329.43万元,净利润分别为-9,345.72万元、-27,668.21万元、4,680.19万元和1,082.70万元。2016年度经营活动现金流量净额为负数,主要是由于受客车行业年末资金回笼的季节性行业特点的影响,新增客车销售数量增加而财政拨款资金拨付时间滞后后的影响以及受理客户分期付款业务的影响,公司2016年末未收款项大幅增长较大。2016年度经营活动产生的现金流量净额为负数,主要是由于下半年销售收入较大,受汽车销售市场季节性影响,年末的应收账款、应收票据等经营性应收款以及随着新增客车销售数量的增加,财政补贴资金拨付时间滞后后的影响应地补和其他应收款等非经营性应收项目较大所致。

2.投资活动产生的现金流量

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为374.23万元、-11,269.68万元、-7,735.14万元和-16,036.91万元。报告期内,投资活动现金流流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产等。3.筹资活动产生的现金流量

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为41,080.90万元、-34,986.19万元、84,507.22万元和12,856.20万元。筹资活动现金流流入主要为取得的借款等债务融资收入,筹资活动流出主要为偿还债务本息,以及现金股利支出等。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过53,584万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于中型商用车业务项目,产品性能提升项目、数字化管理系统能力建设项目、偿还银行贷款。

二、募集资金专项存储制度

发行人已经建立募集资金专项存储制度,并将严格执行公司《募集资金管理及使用制度》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。

三、保荐机构

保荐机构、开户银行和发行人将根据深圳证券交易所的有关规定,在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

(一)保荐机构关于本次非公开发行股票过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐人(主承销商)国元证券股份有限公司认为:安凯客车本次非公开发行股票的过程符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的相关规定,符合公司有关本次非公开发行股票事项、股东大会决议的相关规定。本次发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则;本次发行对象以现金认购本次公开发行的股票,发行对象不属于私募投资基金,无需履行相关备案程序。本次发行对象的资金来源合

(二)发行律师关于本次非公开发行股票过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师安徽天禾律师事务所认为:安凯客车本次非公开发行股票已经获得发行人内部的批准和授权以及中国证监会的核准,符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定,合法有效;发行人本次发行的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定;本次发行的认购对象符合发行人2017年第一次临时股东大会决议规定的条件,符合《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定。

二、保荐承销协议主要内容

公司已与国元证券签署了《安徽安凯汽车股份有限公司与国元证券股份有限公司关于非公开发行股票人民币普通股(A股)之承销协议》,《安徽安凯汽车股份有限公司与国元证券股份有限公司关于非公开发行股票人民币普通股(A股)之承销协议》。

国元证券指定徐祖飞、孔晶晶担任公司本次非公开发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

三、上市推荐意见

保荐机构元证券认为:安凯客车申请其本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券愿意推荐安凯客车本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增股份37,763,565股,性质为有限条件的流通股,上市日为2018年7月27日。本次发行新增股份数量为36个月,自上市流通之日起为2021年7月27日(如遇非交易日顺延)。

第七节 备查文件

1. 上市申请书;
2. 保荐机构;
3. 保荐代表人声明与承诺;
4. 保荐机构出具的上市保荐书;
5. 保荐机构出具的法律意见书和律师工作报告;
6. 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告;
7. 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
8. 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告;
9. 发行承销结束后执行承销机构、申购和配售业务资格的会计师事务所出具的验资报告;
10. 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
11. 深交所要求的其他文件。

安徽安凯汽车股份有限公司

2018年7月26日

证券代码:000963 证券简称:安凯客车 公告编号:2018-061

安徽安凯汽车股份有限公司 非公开发行股票相关承诺事项的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票(简称“本次发行”)工作已经完成,现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下:

一、发行人承诺

安徽安凯汽车股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:

1. 严格遵守、准确、完整、公平和及时地公开信息披露,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督;

2. 承诺本公司在信息披露过程中产生误导性陈述的任何公共传播媒体出现的信息后,将及时予以公开澄清;

三、保荐人承诺

保荐人已经对安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要进行了核查,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

四、发行人律师承诺

本所及签字的律师已阅读安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要,确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要与本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要不存在矛盾、冲突,并同意出具法律意见书。

五、审计机构承诺

本审计机构及签字注册会计师已阅读安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要,确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要与本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要不存在矛盾、冲突,并同意出具审计报告。

六、验资机构承诺

本验资机构及签字注册会计师已阅读安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要,确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要与本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书及其摘要不存在矛盾、冲突,并同意出具验资报告。

(六)盈利能力分析

1. 公司利润的主要来源

报告期内,公司的流动比率、速动比率保持在合理水平,资产负债率相对水平较高,财务杠杆运用较好。

随着公司业务规模的扩大,公司需要不断拓展新的融资渠道,优化资本结构,降低筹资成本,提高资金使用效率。

(五)资产周转能力分析

近三年及2018年3月末,公司的资产营运能力指标如下:

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款周转率(次)	0.31	2.58	2.80	3.37
应收票据周转率(次)	0.30	2.27	2.14	2.46
存货周转率(次)	4.06	26.02	19.19	12.85

注:应收账款周转率=营业收入/应收账款年平均余额,应收票据率=营业收入/应收票据年平均余额,存货周转率=营业成本/存货年平均余额,各项目年平均余额=(各项目期初余额+各期末期末余额)/2

随着公司生产能力的增长、收入规模的扩大,公司的存货周转率仍然保持了较高的水平,报告期内应收账款周转率和应收票据周转率较低且出现下降趋势,主要一方面系公司的收入大部分集中在下半年,受汽车销售市场季节性影响,应收账款和应收票据随着收入的增加大幅增长所致;另一方面系2016年和2015年公司新增客车销售数量明显,但由于新增客车的中大型财政补贴(补贴)和地方财政补贴(地补)拨付时间滞后,导致公司包含在“应收账款”科目的地补增加所致。

2018年1-3月、2017年度、2016年度和2015年度存货周转率分别为14.06、26.52次、19.19次和12.85次。

(六)盈利能力分析

1. 公司利润的主要来源

报告期内,发行人非经常性损益明细如下:

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
非经常性损益净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(四)主要非经常性损益

报告期内,发行人非经常性损益明细如下:

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(三)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(二)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-59,502.22	24,940.14	-126,634.49	-29,329.43
投资活动产生的现金流量净额	-274.23	-11,269.68	-7,786.14	-16,026.91
筹资活动产生的现金流量净额	41,080.90	-34,986.19	84,507.22	12,856.20
现金及现金等价物净增加额	-18,333.57	-21,388.21	-48,722.87	-31,792.79

(一)主要财务指标

项目
