证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2018-069

众泰汽车股份有限公司

【2018】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	31,330,261,774.86	33,171,808,271.80	-5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,183,981,024.09	16,799,308,306.86	2.29%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,114,693,434.24	-46.38%	13,365,387,385.55	15.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,736,895.81	-57.08%	415,238,702.41	-13.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,091,187.17	-69.04%	382,100,939.87	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	57,147,220.10	-92.42%
基本每股收益(元/股)	0.05	-61.54%	0.20	-39.39%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-61.54%	0.20	-39.39%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.02%	2.44%	-2.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-145,630.74	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,880,236.15	
委托他人投资或管理资产的损益	26,871,096.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,292.26	
减:所得税影响额	4,022,318.41	
少数股东权益影响额(税后)	-5,671.71	
合计	33,137,762.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	0		
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.84%	118,355,151	0	质押	118,355,151
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	105,566,146	0	质押	104,000,000
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.67%	94,683,860	0		
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	61,166,240	0		
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.02%	20,768,431	0		
朱棠福	境内自然人	0.93%	18,936,251	0	质押	18,936,251
宁波益方德胜投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	18,936,251	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	142,617,508	人民币普通股	142,617,508
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	118,355,151	人民币普通股	118,355,151
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股	105,566,146
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	人民币普通股	94,683,860
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	61,166,240	人民币普通股	61,166,240
山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙)	25,960,539	人民币普通股	25,960,539
青岛国信资本投资有限公司	20,768,431	人民币普通股	20,768,431
朱棠福	18,936,251	人民币普通股	18,936,251
宁波益方德胜投资合伙企业(有限合伙)	18,936,251	人民币普通股	18,936,251
全国社保基金一一一组合	17,424,079	人民币普通股	17,424,079
上述股东关联关系或一致行动的说明	前山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制,为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	原因
预付款项	4,003,624,984.11	3,023,279,352.42	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	3,022,545,202.47	[illegible]	[illegible]
预付款项	2,134,444,957.65	428,837,395.88	194.77%	[illegible]
其他应收款	303,672,312.74	123,750,335.54	103.77%	[illegible]
在建工程	271,276,163.17	623,323,308.18	-56.51%	[illegible]
开发支出	255,202,504.66	173,280,461.18	44.67%	[illegible]
长期待摊费用	1,490,314.88	9,996,117.86	-85.07%	[illegible]
递延所得税资产	254,700,267.41	73,203,446.44	247.78%	[illegible]
递延所得税负债	82,577,712.12	310,413,133.08	-73.39%	[illegible]
应交税费	370,095,512.18	1,083,872,510.83	-65.14%	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债	864,190,307.19	394,302,132.19	119.24%	[illegible]
其他流动负债	1,772,207.51	5,700,317.71	-68.91%	[illegible]
长期借款	964,104,101.10	614,104,101.10	57.00%	[illegible]
应付债券		142,519,215.12	-100.00%	[illegible]
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
营业税金及附加	625,246,267.12	478,296,782.48	31.07%	[illegible]
销售费用	489,316,592.18	323,140,504.90	51.46%	[illegible]
财务费用	41,621,972.12	32,285,932.38	28.91%	[illegible]
资产减值损失	2,546,974.70	[illegible]	[illegible]	[illegible]
投资收益	59,471,186.39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产处置收益	966,732.90	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业外收入	18,314,055.45	25,234,659.10	-34.18%	[illegible]
营业外支出	3,546,170.90	15,490,148.21	-34.28%	[illegible]
少数股东损益	586,425.76	147,144.30	297.22%	[illegible]
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,425.76	147,144.30	297.22%	[illegible]
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	252,840,304.31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
收到其他与投资活动有关的现金	43,198,485.49	286,491,033.85	-84.91%	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	984,984,980.80	983,330,326.66	0.16%	[illegible]
支付其他与投资活动有关的现金	1,322,126,158.76	866,990,236.14	51.82%	[illegible]
吸收投资收到的现金	67,137,250.10	184,804,192.75	-63.67%	[illegible]
取得借款收到的现金	980,100,000.00	64,431,000.00	1420.93%	[illegible]
收到其他与筹资活动有关的现金	22,790,235.52			[illegible]
偿还债务支付现金	2,990,280.69	1,014,232.40	194.87%	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				[illegible]
其他与筹资活动有关的现金	2,336,205.33			[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	4,321,072.12	1,159,251,034.71	-96.42%	[illegible]
收到其他与投资活动有关的现金	900,300,000.00	100,700,000.00	793.84%	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司与重大资产重组补偿义务人铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定,公司应以总价人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份数共计10,060,991股,并依法予以注销。公司已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司股份总数由2,037,732,279股减少至2,027,671,288股。具体内容详见2018年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》(公告编号:2018-047)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司业绩承诺补偿股份回购注销完成	2018年08月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组时所作承诺事项详见2017年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》,公告编号:2017-028

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	83,000	0	0
合计		83,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月16日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面资料
2018年07月25日	实地调研	机构	公司目前主要生产基地、公司目前新能源汽车使用的电池情况、公司新能源汽车E200电池采购主要供应商、公司燃料电池方面的相关规划以及公司中期票据的发行情况,具体内容详见http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html
2018年08月21日	电话沟通	个人	公司基本面情况,未提供书面资料
2018年09月18日	实地调研	机构	公司新能源车型、公司目前与福特汽车关于新能源汽车进展情况以及公司汽车冲压件、钣金件是否是自己生产等相关情况,具体内容详见http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000980/index.html

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇一八年十月

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2018-068

众泰汽车股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")2017年10月26日召开的第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2017年10月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-068)、《公司第七届董事会2017年度第二次临时会议决议公告》(公告编号:2017-067)、《公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2017-071)。

二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况

公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对上述资金进行了合理的安排使用,减少了财务费用,发挥了暂时闲置募集资金的使用效率,提高了资金的获利能力。

截止2018年10月25日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此,本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2018—071

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2018年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2018年度第七次临时会议通知以书面方式于2018年10月20日发出。

2、会议于2018年10月25日以通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年第三季度季度报告》全文及正文。

《公司2018年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-072)。

(三)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的议案》。

公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司将为公司的全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司长沙分公司向中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行申请9,000万元授信提供连带责任保证担保,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的公告》(公告编号:2018-073)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,有效补充公司资金需求,提升公司综合实力和抗风险能力,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性,同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元(含10亿元)的短期融资券,发行期限不超过1年(含1年)。本次募集资金用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《公司关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2018-074)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。

为保证公司短期融资券顺利发行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资券的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求决定公司发行短期融资券的具体发行方案,包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜;

2、授权公司管理层在公司发行本次短期融资券的过程中,签署与本次发行有关的各项文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

3、办理与本次发行有关的各项手续,包括但不限于办理公司发行短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续;

4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整;

5、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起,在公司短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。

(六)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年11月15日(星期四)下午14:30召开公司2018年度第五次临时股东大会,会议将审议上述第3-5项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-075)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2018-072

众泰汽车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开的第七届董事会2018年度第七次临时会议、第七届监事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定,将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》》(证监许可[2013]1517号)核准,公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114.00万股,发行价为3.71元/股,募集资金总额为人民币78,332.94万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元,实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。

该次募集资金到账时间为2013年12月到位,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。

2016年3月25日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司拟变更募集资金用途:按照公司第六届董事会第七次会议审议通过的《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,使用3亿元支付交易对价,剩余资金用于永久补充流动资金。该事项经2016年4月18日上市公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年4月21日,上市公司将募集资金账户中46,642.75万元(其中募集资金44,221.07万元,募集资金产生的利息收入和投资收益共计2,421.68万元)用于永久补充公司发展业务所需流动资金。

2016年10月9日,上市公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》,上市公司非公开发行股票募集资金中原计划3亿元用于支付公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易的现金交易对价,由于公司重大资产重组方案调整,取消了现金支付,公司变更了募集资金用途,将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目。该事项已经2016年11月4日上市公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过。

2、2017年7月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《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)(注:黄山金马股份有限公司为公司曾用名,公司已于2017年5月25日完成工商变更登记手续并更名为安徽众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-030;公司已于2017年11月21日完成工商变更登记手续并更名为众泰汽车股份有限公司,公告编号:2017-079),核准公司非公开发行不超过218,818,380股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

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》,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)。

本次增发股份已于2017年8月29日登记到账,2017年8月30日上市。本次非公开发行股票募集资金将投入永康众泰汽车有限公司新能源汽车开发项目。

二、募集资金使用情况

根据公司第六届董事会2017年第二次临时会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过的《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》,公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于标的公司新能源汽车开发项目。

截至2018年9月30日,上市公司已累计投入募集资金总额157,484.81万元(其中10亿元为公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,具体情况详见下文),募集资金余额为110,784.40万元(其中包括募集资金专户银行存款利息收入2,761.01万元)。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2017年10月26日,公司召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

公司已于2018年10月25日将用于补充流动资金的募集资金10亿元归还,存入募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通报了公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司,使用期限未超过十二个月。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2018-068)。

四、本次利用募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况,公司部分募集资金暂时闲置。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

五、本次利用闲置募集资金补充流动资金的目的、金额与期限

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据公司发展计划和实际生产需要,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为人民币10亿元,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用10亿元闲置募集资金补充流动资金,按同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约5220万元左右。12个月使用期限到期之前,款项将及时归还到募集资金专用账户;如果募集资金的使用进度加快,公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。

导致流动资金不足的原因主要是:随着产品市场需求的扩大,汽车行业产销旺季的到来,公司对流动资金的需求增加。

上述公司使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。不影响募集资金投资项目的正常进行。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将根据项目需要及时将其归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常实施。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

七、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,在过去十二个月内公司没有从事高风险投资的情形。公司承诺,本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

八、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见,认为:

1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户,不存在超期使用未归还的情况;

2、在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高募集资金使用的效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响。符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,并履行了法定程序。

因此,我们同意公司将10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

公司第七届监事会2018年度第二次临时会议审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意使用部分闲置募集资金10亿元用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

与会监事认为:公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户,公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定,符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是公司中小股东权益的情形;其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司使用10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

(三)独立财务顾问核查意见

公司的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见,认为:

众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于众泰汽车主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过十二个月。

因此,华泰联合证券对众泰汽车本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件:

1、公司第七届董事会2018年度第七次临时会议决议公告;

2、公司第七届监事会2018年度第二次临时会议决议公告;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见;

4、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司《华泰联合证券有限责任公司关于众泰汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2018-073

众泰汽车股份有限公司关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

公司本次担保对象众泰新能源汽车有限公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因经营发展需要,众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司(以下简称"江南汽车")将为公司的全资二级子公司众泰新能源汽车有限公司(以下简称"众泰新能源")长沙分公司向中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行申请9,000万元授信提供连带责任保证担保,保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

(二)董事会审议情况

2018年10月25日,公司召开的第七届董事会2018年度第七次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的议案》。

本次担保不构成关联交易,但众泰新能源资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定,本次担保尚需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。

二、担保人基本情况

名称:湖南江南汽车制造有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

住所:长沙经济技术开发区漓湘路19号

法定代表人:金浙勇

注册资本:叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整

统一社会信用代码:91430300732852209D

成立日期:2001年 11月 08 日

营业期限:长期

经营范围:研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件;本公司产品的进出口经营业务。(上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营)

担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例:本公司持股永康众泰汽车有限公司(以下简称"永康众泰")100%,永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司(以下简称"众泰制造")100%,众泰制造持股江南汽车100%,故本公司间接持股江南汽车100%,江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

三、被担保人基本情况

众泰新能源长沙分公司为众泰新能源其中一分公司,众泰新能源具体情况如下:

1、被担保人简介

名称:众泰新能源汽车有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:杭州经济技术开发区白杨街道文津北路509号5幢

法定代表人:金浙勇

注册资本:壹亿元整

统一社会信用代码:91330101571450531Q

成立日期:2011年 03月17日

营业期限:2011年03月17日至2031年03月16日止

经营范围:制造:新能源汽车配件(电池成组、车载充电机、直流转换器、电机控制器、电池管理系统)(经向环保部门排污申报后方可经营)技术开发:新能源汽车及配件;服务:新能源汽车的租赁,实业投资;汽车销售;批发、零售:汽车配件。(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)

2、被担保人相关的产权及控制关系

本公司持股比例:本公司持股永康众泰100%,永康众泰持股众泰新能源100%,故本公司间接持股众泰新能源100%,众泰新能源为本公司的全资二级子公司,众泰新能源长沙分公司为众泰新能源其中一分公司,本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。

3、众泰新能源主要财务数据:

单位:人民币 元

项目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	3,185,272,346.89	6,667,508,964.14
负债总额	2,966,160,062.25	6,335,653,862.56
其中:银行贷款总额	0	210,000,000.00
流动负债总额	2,966,160,062.25	6,335,653,862.56
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	219,112,284.64	331,855,101.58
	2017年1-12月(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	3,151,322,269.33	2,345,180,883.62
利润总额	-37,058,658.27	18,398,833.37
净利润	-49,239,379.92	11,781,121.53

4、众泰新能源信用状况良好,不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

江南汽车为众泰新能源长沙分公司向中国光大银行股份有限公司长