公司代码:600609 公司简称:金杯汽车

# 金杯汽车股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 邓阳君 | 工作原因 | 刘宏 |
| 董事 | 杨威 | 工作原因 | 东风 |
| 董事 | 叶宏华 | 工作原因 | 东风 |

4、众信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期拟分配现金红利或转增股本预案

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金杯汽车 | 600609 | 沈金杯 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵晓军 | 孙学龙 |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区万柳塘路38号 | 辽宁省沈阳市皇姑区万柳塘路38号 |
| 电话 | 024-24810610 | 024-24810390 |
| 电子信箱 | stock@jinbeiauto.com.cn | stock@jinbeiauto.com.cn |

2、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

(二)公司经营模式

公司的具体经营模式为采购、生产、销售,售后服务四个环节。

在采购环节,严格企业均已建立了完善的原材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分关键物资根据"厂的要求确定合理的方式,以保证原材料的质量、稳定性和交货期。

在生产环节,汽车零部件企业根据整车"的订单,编制生产计划,组织生产,检验交付产品,其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式,严格执行质量管理和安全生产工作,确保产品稳定、安全、高效生产。

在销售环节,零部件企业主要通过招投标、商务谈判方式获取订单,由于大部分汽车零部件需要根据与整车厂共同开发设计,实验检验,然后才能进行批量生产,所以零部件企业的销售合同大部分都要直接签订。在批量生产过程中,零部件企业主要针对整车厂的反馈,进行产品的改进,并根据整车厂提供的质量要求,提供售后服务。

(三)2018年行业及其状况简述

据中国汽车工业协会数据,2018年我国汽车产量2780.9万辆,同比下降4.2%,汽车销量2808.1万辆,同比下降2.8%,产销增速均低于年初预计,2018年,我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59%和57%,2018年,传统汽车零部件行业承受量价双降的压力,新能源和关零部件逐渐发展,受汽车整车产销量下滑影响,传统汽车零部件行业一方面承受着销量下滑的压力,一方面不得不接受整车厂的降价要求,在双重压力下,零部件企业业绩出现分化,一些规模零部件企业业绩下滑明显,新能源汽车零部件,如动力电池,汽车电子等则进入快速上升通道,实现快速增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,893,766,417.48 | 5,949,236,658.36 | -4.30 | 11,300,173,796.28 |
| 营业收入 | 6,145,890,796.51 | 5,770,546,975.85 | 6.50 | 4,801,502,285.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,759,340.26 | 100,712,961.71 | -19.81 | -208,415,182.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,664,732.30 | -577,038,863.48 | 不适用 | -424,768,507.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 356,828,588.80 | 274,250,148.12 | 29.76 | 72,280,640.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,725,117,222.67 | 530,983,269.52 | 224.89 | 480,233,229.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.074 | 0.092 | -19.57 | -0.191 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.074 | 0.092 | -19.57 | -0.191 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 25.63 | 58.13 | 减少32.50个百分点 | -124.26 |

3.2 按在期末季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,371,226,291.91 | 1,419,144,186.57 | 1,661,584,144.03 | 1,703,936,174.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,249,960.05 | 28,235,515.54 | 24,680,093.36 | 7,593,771.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -28,769,233.59 | 1,714,958.81 | 22,219,729.75 | 62,499,277.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,446,461.06 | 410,083,736.22 | 429,403,022.58 | 906,476,924.92 |

4、股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 62,786 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 53,484 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 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 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | | 266,424,742 | 24.38 | 0 | 无 | | 国家 |
| 沈阳国金金杯投资有限公司 | | 97,983,033 | 8.97 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 沈阳工业投资有限责任公司 | | 84,040,374 | 7.69 | 0 | 无 | | 国家 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 39,609,569 | 39,609,569 | 3.63 | 0 | 无 | | 未知 |
| 周晓宇 | | 15,989,324 | 1.46 | 0 | 无 | | 未知 |
| 金鼎 | 818,300 | 13,996,503 | 1.28 | 0 | 无 | | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -421,500 | 13,751,203 | 1.26 | 0 | 无 | | 未知 |
| 彭鹏 | | 11,005,610 | 1.01 | 0 | 无 | | 未知 |
| 诺家凤 | | 8,093,488 | 0.74 | 0 | 无 | | 未知 |
| 北京鼎和汇通资产管理中心(有限合伙) | 7,566,102 | 7,566,102 | 0.69 | 0 | 无 | | 未知 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

| | |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | (1)公司前十名无限售条件股东中,第一股东为控股股东。<br>(2)公司第二、三股东存在关联关系,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。<br>(3)2018年10月26日,中国第一汽车集团公司根据发展战略需要,在国资委批准后,以现金方式向公司第二大股东一汽股权投资(天津)有限公司增资,所持股份变更为国有法人性质。 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1

5.3 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期) | 17金杯01 | 145328.SH | 2017.1.23 | 2020.1.24 | 6 | 6.50% | 采用按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 金杯汽车股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第二期) | 17金杯02 | 145369.SH | 2017.2.24 | 2020.2.25 | 10 | 5.75% | 采用按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

17金杯01已于2018年1月23日完成付息工作;

17金杯02已于2018年2月24日完成付息工作;

17金杯01已于2019年1月23日完成付息工作;

17金杯02已于2019年2月24日完成付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

17金杯01,17金杯02债券信评报告为AAA。根据大公国际资信评估有限公司2016年11月23日出具的《金杯汽车股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级报告》综合评定,债券的信用级别为AAA,评级展望为稳定,债权担保提高了本次债券偿还债务的能力程度,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低,发行人主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,该担保对发行人偿还债券的能力增强,受不利经济环境的影响不大,违约风险极低。

大公国际资信评估有限公司于2018 年 6 月 21 日出具了《金杯汽车主体与相关债项 2018年度跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为"AA-",评级展望维持稳定;17金杯 01、17 金杯 02 的信用等级维持 AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 85.50 | 85.41 | 0.10 |
| EBITDA全部债务比 | 21.61 | 38.71 | -41.89 |
| 利息保障倍数 | 6.36 | 2.40 | 156.75 |

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司资产总额604亿元,比年初下降4.30%;归属于上市公司股东的净资产35亿元,比年初增长29.75%;年末资产负债率85.50%,比年初增长0.10个百分点。报告期,经营活动产生的现金流量净额为172.5亿元,同比增长224.89%。

报告期,公司实现营业收入614.5亿元,同比增长6.50%,其中,零部件业务实现营业收入53.91亿元,同比增长21.82%;汽车维修销售36.57万台套,同比增长9.16%;汽车内饰销售389万台套,同比增长11.46%。

报告期,实现归属于上市公司股东的净利润0775.93万元,比年初下降19.81%;主要原因是去年同期取得了华晨资产管理公司重组股权收益,而今年无此类业务的发生。基本每股收益0.074元。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,根据财政部的相关规定,采用了最新的财务报表格式,并从2019年1月1日起适用新会计准则。根据新会计准则,在进口、出口、并购和关联交易中,公司对应的增值税及城市维护税及教育费附加,按现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司财务报表产生重大影响。

3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 实际出资 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | 少数股东权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金杯汽车物资总公司 | 沈阳 | 6,309 | 汽车物资 | 6,309 | 100% | 100% | 是 | – |
| 金杯产业开发总公司 | 沈阳 | 1,200 | 金属材料 | 1,972 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金杯房屋开发有限公司 | 沈阳 | 800 | 房产开发 | 800 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金杯汽车技术开发有限公司 | 沈阳 | 10,000 | 实业投资 | 10,680 | 100% | 100% | 是 | – |
| 辽宁汽车电动控制有限公司 | 沈阳 | 400 | 汽车配件 | 400 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳松岭橡胶制品公司 | 沈阳 | 400 | 轮胎橡胶 | 400 | 100% | 100% | 是 | – |
| 铁岭金杯亚飞汽车销售有限公司 | 铁岭 | 100 | 汽车配件 | 100 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金杯汽车物资贸易公司 | 沈阳 | 96 | 汽车配件 | 96 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金杯专用车辆制造有限公司 | 沈阳 | 500 | 汽车配件 | 500 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金杯汽车配件工业园有限公司 | 沈阳 | 5,000 | 物业管理 | 5,000 | 100% | 100% | 是 | – |
| 沈阳金宝车身部件有限公司 | 沈阳 | 5,000 | 汽车配件 | – | 100% | 100% | 是 | – |
| 华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司 | 西安 | 5,000 | 工业地产 | 5,000 | 100% | 100% | 是 | – |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 铁岭 | 7,404 | 汽配产品 | 6,216 | 95% | 95% | 是 | 4,846,838.11 |
| 上海银宇汽车饰件有限公司 | 上海 | 3007美元 | 汽配产品 | 8,142 | 51% | 51% | 是 | 47,321,864.96 |
| 陕西长庆专用车制造有限公司 | 西安 | 8,081 | 专用车 | 5,121 | 51% | 51% | 是 | 18,766,979.51 |
| 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 | 沈阳 | 8077万元 | 汽配产品 | 3,279 | 50% | 50% | 是 | 205,986,994.06 |
| 沈阳金杯爱通汽车座椅有限公司 | 沈阳 | 3000万美元 | 汽配产品 | 3,334 | 50% | 50% | 是 | 184,410,253.52 |
| 锦州华金汽车销售有限公司 | 锦州 | 612.24 | 汽车销售 | 312.24 | 51% | 51% | 是 | 2,199,556.64 |
| 沈阳金杯汽车销售有限公司 | 沈阳 | 493 | 汽车销售 | 100.00 | 51% | 51% | 是 | 200,869.97 |
| 东公司拥有沈阳金杯爱通汽车座椅有限公司50%的股权,由于本公司在董事会席位上拥有实质性的控制权,因此纳入合并报表范围。 | | | | | | | | |

金杯汽车股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2019-007

# 金杯汽车股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第二十四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)公司第八届董事会于2019年3月19日以送达书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2019年3月28日上午10:30,在华晨新时112会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议并行使表决权,其他董事出席会议,实际表决董事12名。

(五)刘鹏程董事长主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

逐项表决股票发行方式、关键重大事项、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金数量及用途、上市地点、锁定期、决议有效期等内容,表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),股票面值为1元,本次非公开发行股票拟向不超过10名特定对象发行,发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人等不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两个及两个以上证券投资基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金金额(不超过80,000.00万元)除以发行价格确定,且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过218,533,426股(含本数),发行股票数量以中国证监会核准本次发行的批文为准。

本次非公开发行股票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%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:金杯汽车股份有限公司

(一)认购方式、认购金额、认购价格、定价依据和认购数量

1.认购方式及认购金额

甲方以现金不超过80,000.00万元(含本数)认购乙方本次非公开发行的A股股票。

2.认购价格及定价依据

本次非公开发行股票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%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

本次非公开发行股票的最终发行价格将在乙方取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(二)关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于公司本次非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于制订《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《公司2018年度董事会报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《公司2018年度报告》及其《摘要》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《2018年度利润分配预案》

经众信会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润0775.93万元,按本期税收政策计提了公司应交的净利润0775.93万元,加年初未分配利润-24.34亿元,本年度可供股东分配利润-23.53亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定,因本年度可供股东分配利润为负,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(十六)审议通过《公司2019年度投资计划的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于聘请公司2019年度投资计划的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于提请召开公司2019年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《董事会计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十三)听取了《公司2018年独立董事述职报告》

该报告对2018年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况,发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

(二十四)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2019-014

# 金杯汽车股份有限公司

## 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次非公开发行完成后,公司控股股东沈阳国有资产经营有限公司(以下简称"公司"或"金杯汽车")拟向特定对象非公开发行A股股票导致公司股本结构发生变化,且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")提交豁免要约收购义务申请的相关规定。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于2019年3月28日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,本次非公开发行股票数量会总额不超过80,000.00万元(含本数),发行数量不超过218,533,426股(含本数),发行股票数量以中国证监会核准本次发行的批文为准。公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"辽宁并购基金")以现金方式认购,公司与辽宁并购基金于2019年3月28日签署了《金杯汽车股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》(以下简称"《附生效条件的股份认购协议》"),辽宁并购基金拟以现金认购公司非公开发行的A股股票,公司华晨汽车集团控股有限公司(以下简称"华晨集团")将一致行动人,本次非公开发行股票完成后,华晨集团拟合计持有公司股份比例将增加。

本次权益变动后,华晨集团合计公司持有华晨汽车工业资产经营有限公司(以下简称"华晨汽车工业资产")100%股权,华晨汽车工业资产拟通过其全资子公司沈阳国有资产经营有限公司(以下简称"沈阳国资")间接持有公司34.38%股份,华晨集团通过子公司沈阳国资间接持有公司34.38%股份,华晨集团通过子公司辽宁并购基金间接持有公司5.02%的股份;辽宁并购基金持有金杯汽车5.02%的股份,华晨集团通过子公司沈阳国资、辽宁并购基金间接持有公司39.40%的股份,华晨集团通过子公司沈阳国资间接持有公司34.38%的股份,华晨集团合计公司一致行动人辽宁并购基金间接持有公司5.02%的股份,华晨集团合计间接持有公司39.40%的股份。

因此,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下:

| 股东 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 本次发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 发行数量(股) | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 汽车工业公司 | 266,424,742 | 24.38 | – | 266,424,742 | 20.32 |
| 华晨控股 | 228,580 | 0.02 | – | 228,580 | 0.02 |
| 辽宁并购基金 | – | – | 218,533,426 | 218,533,426 | 16.67 |
| 上述股东合计 | 266,653,322 | 24.40 | 218,533,426 | 485,186,748 | 37.00 |
| 其他股东 | 826,013,810 | 75.60 | – | 826,013,810 | 63.00 |
| 合计 | 1,092,667,132 | 100.00 | 218,533,426 | 1,311,200,558 | 100.00 |

二、信息披露义务人基本情况

(一)华晨集团基本情况

公司名称:华晨汽车集团控股有限公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:杨志民

住所:沈阳市皇姑区塔湾街1号

统一社会信用代码:91210000744327380Q

成立日期:2002年11月14日

注册资本:80,000万元

注册地址:沈阳市皇姑区塔湾街1号

经营范围:国有资产经营、授托资产经营管理、开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询、制造、改装、销售各种轿车(以国务院授权的相关部门公告为准)、发动机及零部件(在进口生产资质证书有效期内经营);机械设备、电子产品、新能源开发和技术咨询、技术服务、资本运作、内控管理咨询服务、代理加工服务业务、租赁服务、开发与上述经营有关的其他经营活动。(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。)

(二)辽宁并购基金基本情况

企业名称:辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:辽宁并购股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码:91211500MA0UWU1HP13

成立日期:2018年1月22日

认缴出资额:150,000万元

经营范围:投资管理、资产管理(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。)

三、拟发行股份情况

1、拟发行股份的种类和面值

本次非公开发行股票拟向不超过10名特定对象发行,发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人等不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两个及两个以上证券投资基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后的六个月内择机向特定对象发行股票。

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

甲方:辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:金杯汽车股份有限公司

(一)认购方式、认购金额、认购价格、定价依据和认购数量

1.认购方式及认购金额

甲方以现金不超过80,000.00万元(含本数)认购乙方本次非公开发行的A股股票。

2.认购价格及定价依据

本次非公开发行股票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%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

本次非公开发行股票的最终发行价格将在乙方取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:金杯汽车股份有限公司

(一)认购方式、认购金额、认购价格、定价依据和认购数量

1.认购方式及认购金额

甲方以现金不超过80,000.00万元(含本数)认购乙方本次非公开发行的A股股票。

2.认购价格及定价依据

本次非公开发行股票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%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

本次非公开发行股票的最终发行价格将在乙方取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

甲方: