证券代码:000980　　证券简称:*ST众泰　　公告编号:2020-050

众泰汽车股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	董事	无法确认2020年半年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年半年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《众泰汽车董事无法保证2020年半年度报告真实、准确、完整的说明公告》(编号:2020-056),请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST众泰	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区	安徽省黄山市歙县经济开发区	
电话	0559--6537831	0559--6537831	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	769,787,885.11	3,302,002,851.25	-76.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,034,087,089.63	-290,411,658.46	-256.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,006,860,374.62	-422,367,125.51	-138.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,723,348,477.65	-492,621,534.20	-249.83%
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.14	-264.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.14	-264.29%
加权平均净资产收益率	-17.64%	-1.67%	-15.97%
	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)	19,708,652,468.93	20,436,579,782.14	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,344,469,109.29	6,378,556,198.92	-16.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,791	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
					冻结	786,250,375
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	105,560,000
					冻结	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)	境内非国有法人	2.42%	49,019,660	0		
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	41,166,306	0		
烟台山高纾困股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0		
中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	其他	0.43%	8,670,820	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	8,605,086	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

年初,新冠肺炎疫情爆发给各行各业发展带来前所未有的挑战,受疫情先后在国内和海外蔓延影响,汽车行业产销受阻。从行业发展态势看,国际疫情的不确定性依然存在,海外市场需求还未恢复,出口依赖型企业仍没有摆脱困境,这将影响一部分消费需求;同时,在各地促进消费政策陆续频频以后,市场需求可能也会因透支而有所下降。根据中国汽车工业协会发布的数据,2020年上半年我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄,总体表现好于预期。从累计情况看,1-6月,乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降25%和22.4%;商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆,同比分别增长95%和8.6%。1-6月,新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。其中纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆,同比分别下降40.3%和39.2%。

报告期内,公司合计生产汽车574辆,销售汽车1,417辆,报告期内公司完成销售收入769,787,885.11元,同比下降76.69%,实现利润总额-1,114,736,607.40元,同比下降271.76%,归属于上市公司股东净利润-1,034,087,089.63元,同比下降256.08%。主要原因一是受宏观经济形势的影响,汽车行业整体景气度不高,行业竞争日趋激烈,公司流动资金短缺等因素导致公司整车汽车销量大幅下降,未达预期。由于销量大幅下降,公司营业收入大幅下降,经营成本相对上升,导致经营亏损较大。二是计提其他资产减值准备。

疫情发生后,公司全面督促落实疫情防控及排查工作,严格按照政府要求全力做好疫情的各项防控措施,在确保员工安全、健康的前提下,按原年度发展目标,适时调整生产经营策略。报告期内,公司持续强化各项管理工作,推动对业务的整合和职能的重构,及时消除各类不利因素和冗余配置。首先,公司积极梳理主营业务的研发、运营、销售各个环节,优化资源配置、调整资金计划,有效促进了工作流程的优繁为简,促进了资金的科学预算,公司控本降费措施初见成效;其次,公司积极推动前期会计差错更正事项的实施工作,对相关年度财务报告及时进行了更正,并督促相关股东严格履行对公司的业绩补偿承诺;此外,公司持续推动健全、完善内控建设,提升公司治理水平,提高内控管理水平,全面防范运营风险。

2020年,新冠肺炎疫情突袭,国际环境更加补湖逐离,国内经济下行压力亦进一步加大,各种不稳定不确定因素增加。在此大背景下,2020年中国汽车市场仍不容乐观,下行压力加剧,汽车市场的存量竞争更加激烈。为应对此局面,推动公司高质量持续发展,下半年重点做好以下几个方面的工作:

下半年主要工作:

1、多方举措筹集资金,缓解公司面临的压力,为公司后续的发展提供资金支持。

①公司持续加强与地方政府的沟通,推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持,为公司提供信用背书,政府协助寻找相关金融机构,促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他权债人等进行商谈,并根据不同性质的债权人提出相应还款计划与方案,争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时,公司积极与原有贷款机构沟通,争取不抽贷、不压贷、申请展期等,确保前增贷款能全部用于生产经营。目前,在地方政府相关部门的支持下,公司正在积极寻找资方。三是加强了政企互动,公司将积极主动对接政府相关部门,及时获取各类政策信息,申请补助资金、专项资金等,如新能源汽车补助资金,科技专项资金、技改补助资金等。

②公司拟定了资产盘活方案,一是对部分固定资产进行处置变现,包括已达到使用年限的废旧机器设备,大修或维修中拆换下来的各种零配件,失去使用价值的各种工具、材料等物资;二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求,2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。

③已与某家电商平台商谈进行供应链融资。

④国家新能源汽车补贴政策支持资金将陆续到位。

2、公司努力争取尽快恢复正常生产,分阶段制定复产计划,“造老百姓用得起的好车”。

①第一阶段,生产销售“众泰T5S”核心新车型。“众泰T5S”是主打车轻时尚潮玩市场的第一款自主设计“众泰家族脸谱”的“智美中国车”,是复产的核心车型。

②第二阶段,复产销售几个成熟车型,包括“众泰T600”出口车型、“众泰T700”中大型SUV车型、“众泰E200”纯电动车型、“众泰T300”紧凑型年轻时尚SUV车型。

③第三阶段,推出自主设计家族脸谱的“众泰T5S7”核心新车型;同时推出A00级核心纯电动车E200的年型款新车型,主攻城镇乡家庭代步市场。同时各复产车型提升产品扩大市场。

3、提高市场竞争力,持续拓宽公司的销售网络和渠道,保持和提升市场份额。

建立“大区域代理制”,由区域代理加大拓展内贸、大卖场等终端销售渠道,拓展获客点;通过小强版车型,提高客户流量,吸引经销商在网;通过精彩附件、原厂加装件、授权配件的销售,增加经销商盈利能力;完善DMS系统平台,收集经销商反馈、听取产品意见、提供经销商定制车型的选择;继续原众泰区域会展的成功经验,锁定四川、湖北、河南等重点区域,逐县、逐市、逐省拓展新渠道;各分销中心、省区销售代表下沉式管理,驻店进行销售;降低建店成本,为群在经销商降低准入门槛,缩短投资回收期;极大减少广告投入,转而进行地推销售;持续寻找海外市场机遇,包括但不限于产品输出、技术输出、闲置产能输出。加大汽车销售力度,增加综合服务范围,提供“一站式”全方位服务,推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。

4、不断提高产品质量。

建立OTS零件认可流程,零件不认可则不批量;通过项目成熟度管理确保交付物满足项目节点要求方可进入下一节点,避免零件、整车带严重缺陷进入SOP;加强样件管理,避免样件、样车流入市场销售;形成售后质量采集、售后问题分析、质量改进、用户反馈的质量改进闭环管理;参考主流整车企业,优化公司产品质量管理流程,建立合理的质量标准;提高SOE团队能力,从供应端避免产品质量问题。

5、继续保持奋斗姿态。

继续坚持底线思维,坚持抗争精神,在底线预算下统筹各项工作,严格预算管理,一切支出从紧,优化资源配置、产能整合,抓好新能源国地补资金回笼,强化资金链、供应链稳定性应等风险应对。

6、针对公司的内部控制缺陷,公司及时进行整改。2020年公司将继续规范公司治理结构,落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设,根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程,提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督,加强公司内控审计,及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题,重点关注财务、投资等重要业务领域的内控控制,持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训,保障各项规章制度的有效落实,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,促进公司健康、稳定、可持续发展。

7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式,以不属部分生产基地通过合作、出售等方式实现“瘦身”,盘活闲置资产,增收节支,实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题,在降低成本的同时加大增效改善力度;降低各项能耗,控制各项成本费用,利用好各项优惠政策实现减亏。

8、落实党建工作要点,推动党建工作上台阶。

切实加强党建引领作用,积极推进党的建设与生产经营深度融合,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,进一步探索充分竞争类企业党建工作特点,把方向、管大局、保落实。完善党建责任体系,加强支部标准化、规范化建设,融入生产经营中心工作,形成良好氛围,持续提升党建工作效果,推动党建工作上台阶。

公司2020年按“细分市场领先”的战略方向和规划恢复正常生产经营。在质量上按“零缺陷”出厂要求,进行全流程质量把控。在销售上建立“大区域代理制”及扩大终端销售点网络,由大区域代理对深入终端消费者的气贸店、大卖场等乡镇级网络进行管理,同时加大出口及国际合作力度,拓宽销售的渠道,增强获客能力,同时增加售后网络社会修理厂代理范围,加强配件供应及调配能力,增强客户粘性。在增强盈利能力上,一方面按细分市场领先战略方向优化车型组合;另一方面通过车型技术和配置降本的方式实现盈利能力的提升。公司将继续秉持“造老百姓用得起的好车”的使命,不忘初心,不断奋进,努力实现“全面恢复、抢占机遇、蓄势腾飞”的新众泰!

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行,执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。	2020年6月30日合并资产负债表预收账款列示金额0.00元,合同负债列示金额732,515,117.04元,应交税费列示金额109,259,332.97元。 2019年12月31日合并资产负债表预收账款列示金额0.00元,合同负债列示金额718,305,865.58元,应交税费列示金额108,022,715.55元。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则衔接规定,首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇二〇年八月

证券代码:000980　　证券简称:*ST众泰　　公告编号:2020-052

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第六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2020年度第六次临时会议通知以书面方式于2020年8月22日发出。

2、会议于2020年8月28日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9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

1、以8票赞成、0票反对、1票弃权,审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要。

董事娄国海先生对本议案投了弃权票,其理由为:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年半年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的公司第七届董事会2020年半年度报告真实、准确、完整的说明公告(http://www.cninfo.com.cn)上的《众泰汽车董事无法保证2020年半年度报告真实、准确、完整的说明公告》(编号:2020-056)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了更加真实、准确、公允地反应公司截至2020年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2020年6月末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产,判断可能存在的减值迹象,并进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

具体内容详见公司同日披露的公司第七届董事会2020年半年度计提资产减值准备的公告(http://www.cninfo.com.cn)上的《众泰汽车董事会关于计提资产减值准备的公告》(编号:2020-057)。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020-054)。

证券代码:000980　　证券简称:*ST众泰　　公告编号:2020-053

众泰汽车股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

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。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月28日召开的第七届董事会2020年度第六次临时会议,审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》,公司2020年半年度需计提各类资产减值准备总额为373,114,177.38元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为了更加真实、准确、公允地反应公司截至2020年6月30日的财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2020年6月末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产,判断可能存在的减值迹象,并进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和存货,计提资产减值准备共计373,114,177.38元。具体如下:

单位:元

项目	期初余额	本期计提	本期转销/转回	期末余额
应收票据	123,804.81	-123,804.81		0.00
应收账款	637,731,612.06	378,433,559.51		1,016,165,171.57
其他应收款	108,434,629.35	-9,322,574.74		99,112,054.61
存货跌价准备	423,554,483.63	4,126,997.42	48,990,582.76	378,690,898.29
合计	1,169,844,529.85	373,114,177.38	48,990,582.76	1,493,968,124.47

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、应收票据坏账准备计提

上期对浙江金大门业有限公司账面结余的商业承兑汇票计提123,804.81元减值准备,本期账面无商业承兑汇票结余,转回减值准备。

2、应收账款坏账准备计提

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过迁徙率模型计算预期信用损失率,经测算,基于迁徙率模型计算出的预期信用损失率低于基于原账龄分析法比例确认的预期信用损失率,因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分析法比例确认的预期信用损失率计提坏账准备。本次计提应收账款坏账准备378,433,559.51元。

3、其他应收款坏账准备计提

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,预计预期信用损失率。本次转回其他应收款坏账准备9,322,574.74元。

4、存货跌价准备计提

公司基于谨慎性原则和资产风险管理要求,定期对存货的市场需求、功能运用、存储质量等进行评估,以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策,报告期末,公司根据存货的市场订单、市场价格、存货用途和周转使用等情况,对存货进行减值测试,以预计售价扣除至完工将要发生的成本及相关的税费后确定可变现净值,并据此确定存货跌价准备的计提金额。通过减值测试,公司本次存货跌价准备计提主要集中于原材料、半成品和库存商品,计提金额为4,126,997.42元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

2020年8月28日,公司召开第七届董事会2020年度第六次临时会议和第七届监事会2020年度第三次临时会议审议通过了《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2020年半年度计提减值准备共计373,114,177.38元,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后,公司2020年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本次计提减值准备事项未经会计师事务所审计。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提依据和原因合理、充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,能够公允地反应公司截止2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2020年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2020年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

七、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备,减少2020年半年度末各类应收账款净值369,110,984.77元,同时减少公司2020年半年度利润总额373,114,177.38元。

八、备查文件

1、公司第七届董事会2020年度第六次临时会议决议 ;

2、公司第七届监事会2020年度第三次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000980　　证券简称:*ST众泰　　公告编号:2020-054

众泰汽车股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所日发的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《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》等有关规定,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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,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。

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)核准,公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人发行人民币普通股20,768.43万股,发行价为9.63元/股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币410.87万元,实际募集金净额为人民币191,287.13万元。

该次募集资金到账时间为2017年7月6日,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2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。

(二)以前年度已使用金额情况

2013年11月非公开发行股票

1、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。并经2016年4月18日公司召开的2016年度第一次临时股东大会审议通过,国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。2016年4月21日,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。

2、2016年10月9日,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》,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,已经2016年11月4日公司召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过,国信证券股份有限公司发表了关于黄山金马股份有限公司变更募集配套资金用途的核查意见。

(三)本报告期使用金额及余额情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

截至2020年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币729,759,682.58元(实际使用742,210,700.00元,-12,451,017.42元为利息收入),其中:以前年度使用442,210,700.00　　元用于永久补充流动资金,以前年度使用300,000,000.00元用于临时补充流动资金,本年度使用零元用于临时补充流动资金。

截至2020年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币729,759,682.58元(实际使用　742,210,700.00元,-12,451,017.42元为利息收入),募集资金专户余额为人民币12,451,017.42元,与实际募集资金净额人民币0.00元的差异金额为人民币12,451,017.42元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2017年7月公司非公开发行股票

截至2020年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,909,541,931.03元(实际使用1,931,893,192.87元,-22,351,261.84元为利息收入),其中:以前年度使用1,300,000,000.00元用于临时补充流动资金,以前年度使用631,893,192.87元用于建设募投项目。

截至2020年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,909,541,931.03元(实际使用1,931,893,192.87元,-22,351,261.84元为利息收入),募集资金专户余额为人民币3,329,368.97元,与实际募集资金净额人民币-19,021,892.87元的差异金额为人民币22,351,261.84元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过;本公司于2008年1月28日、2008年5月10日对《管理制度》进行了第一次修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司募集资金管理办法)的议案》,进一步对《管理制度》进行修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930(冻结)、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871(冻结)、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户379273021617、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438(冻结),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、2013年度募集资金三方监管协议签订情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014年1月15日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见2014年1月16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《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(　　公告编号:2014-010)。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。

2、2017年度募集资金三方监管协议签署情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见2017年8月5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《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(　　公告编号:2017-050)。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行	1310094029200050930	活期存款	2,668,309.76
浙商银行股份有限公司金华永康支行	3387020110120100095871	活期存款	661,004.69
中国银行股份有限公司永康市支行	379273021617	活期存款	54.52
中国民生银行股份有限公司杭州分行	626261438	活期存款	12,451,017.42
合计			15,780,386.39

注:截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438均已被冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年半度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

新能源汽车扶持政策始于2009年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的“十城千”,随后十年,国家出台了一系列扶持政策,新能源汽车发展上升到国家战略的高度。

2018年中国新能源汽车持续高速增长,但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下,公司把握产业方向,通过加大投入,不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目,包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中,通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发,形成零部件与整车协同效应,所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台自车型开发,纯电动汽车平台车型开发,以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段;新能源混合动力车型已进入供应商布点,样车试制阶段;燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划,2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作,但因资金短缺,目前募投项目处于暂停状态。

(二)闲置募集资金补充流动资金情况

2020年1月2日,公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户,并通知本公司独立财务顾问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2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《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:2020-003)。2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续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,继续使用部分闲置募集资金16亿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2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续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:2020-005)、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》(　　公告编号:2020-004)、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》(　　公告编号:2020-006)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元,实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2020年6月30日,累计实际使用募集资金267,410.39万元,累计取得的利息收入3,480.23万元,尚未使用募集资金1,555.76万元,尚未使用募集资金占募集资金总额的0.59%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2013年11月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募投项目。

2、2017年7月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1. 募集资金使用情况