（注册地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村）

芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安 保险·银行·投资
平安证券有限责任公司
PING AN SECURITIES COMPANY LTD.
深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

除上述法定要求外，本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏（持有本公司股份2,036.50万股）股权。

本公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

本上市公告书已披露2011年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，2011年6月末的资产负债表、股东权益变动表财务数据，对比表中2010年末财务数据；2011年1—6月利润表、现金流量表财务数据，对比表中2010年1—6月财务数据；2011年半年度、2010年半年度财务数据未经审计，2010年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1046号"文核准，本公司不超过2,200万股社会公众股公开发行工作已于2011年7月21日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,200万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售438万股，网上定价发行1,762万股，发行价格为22.35元/股。

经深圳证券交易所《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]239号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"亚夏汽车"，股票代码"002607"；其中本次公开发行中网上定价发行的1,762万股股票将于2011年8月10日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月10日
3、股票简称：亚夏汽车
4、股票代码：002607
5、首次公开发行后总股本：8,800万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏（持有本公司股份2,036.50万股）股权。

本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,762万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目		数量（万股）	比例	可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份	安徽亚夏实业股份有限公司	2,036.50	23.15%	2014年8月10日
	周夏耘	1,080.00	12.27%	2014年8月10日
	周晖	990.00	11.25%	2014年8月10日
	周丽	660.00	7.50%	2014年8月10日
	杨爱珍	17.00	0.19%	2014年8月10日
	何嘉珂	16.00	0.18%	2014年8月10日
	汪子田	5.00	0.06%	2014年8月10日
	王玲	2.00	0.02%	2014年8月10日
	世纪方舟投资有限公司	720.00	8.18%	2012年8月10日
	上海紫晨投资有限公司	132.00	1.50%	2012年8月10日
	汪杰宁	420.00	4.77%	2012年8月10日
	陈海啸等76人	521.50	5.93%	2012年8月10日
	小计	6,600	75.00%	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	438	4.98%	2011年11月10日
	网上定价发行的股份	1,762	20.02%	2011年8月10日
	小计	2,200	25.00%	
合计		8,800	100.00%	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、公司名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司
英文名称：Wuhu Yaxia Automobile Corporation
2、法定代表人：周夏耘
3、注册资本：人民币8,800万元（发行后）
4、设立日期：2006年11月30日
5、住所及邮政编码：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村；241000
6、经营范围：轿车销售、汽车配件销售、汽车维修、装潢、美容服务
7、主营业务：乘用车整车销售和后市场服务两大领域，涵盖乘用车销售、汽车驾训、乘用车维修、汽车用品、保险经纪、轿车二手车经销、经纪、会员增值服务
8、所属行业：零售业
9、电话：0553—2871309　　传真：0553—2871309
10、互联网址：www.yaxia.net
11、电子信箱：board@yaxia.com
12：董事会秘书：李林

二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份情况如下表：

姓名	职务	任期	持有股数（万股）	持股方式
周夏耘	董事长	2009年11月23日—2012年11月22日	1080.00	直接
			1705.16	间接
周晖	总经理	2009年11月23日—2012年11月22日	990.00	直接
			28.71	间接
汪杰宁	董事	2009年11月23日—2012年11月22日	420.00	直接
肖美荣	董事、副总经理	2009年11月23日—2012年11月22日	19.00	直接
			79.02	间接
徐晓华	董事	2009年11月23日—2012年11月22日	3.00	直接
杨庆梅	董事	2009年11月23日—2012年11月22日	—	—
胡达沙	独立董事	2009年11月23日—2012年11月22日	—	—
王玉春	独立董事	2009年11月23日—2012年11月22日	—	—
孙昌兴	独立董事	2009年11月23日—2012年11月22日	—	—
曹应宏	监事	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接
叶正贵	监事	2009年11月23日—2012年11月22日	6.00	直接
			54.99	间接
余星	监事	2009年11月23日—2012年11月22日	—	—
李林	董事会秘书	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接
方程	营销部长	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接
邹则清	财务总监	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接
查卫东	核心技术人员	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接
刘国平	核心技术人员	2009年11月23日—2012年11月22日	10.00	直接

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，前身为安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司，安徽亚夏成立于2001年4月20日，目前注册资本和实收资本为3,000万元，注册地址和主要生产经营地为宁国市宁阳工业开发区，法定代表人为周夏耘，经营范围为：对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务，营业执照号为3402001100036。

安徽亚夏是安徽省乃至全国范围内发展较快的一家民营企业，是"安徽省明星企业"、"安徽省十大商贸企业"、"AAA级信用企业"、"全国就业和社会保障先进民营企业"。安徽亚夏自2002年至今连续被评为"安徽省十强民营企业"，2009年被评为"安徽省重点流通企业"。

经安徽南方会计师事务所审计，截至2010年12月31日，安徽亚夏资产总额89,819.52万元，净资产20,287.07万元，2010年度净利润7,935.26万元。

目前，安徽亚夏持有本公司30.86%的股份，为公司的控股股东，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。

安徽亚夏对外投资情况如下表：

投资主体	投资单位名称	注册资本	投资比例	主营业务
安徽亚夏	安徽省宣城皖南旧机动车交易有限公司	400万元	100%	旧机动车交易；代办车辆上牌、行驶证、营运证、汽车入户手续；代交车辆购置附加税、养路费
安徽亚夏	宣城亚夏汽车商城有限公司	3,000万元	100%	物业管理、机电销售
安徽亚夏	宣城市亚夏报废车辆回收有限公司	80万元	100%	报废卡车回收、拆解；废旧金属回收、报废汽车回用件、建筑材料零售等
安徽亚夏	安徽省宣城市亚夏担保有限公司	1,000万元	100%	代办卡车消费贷款担保业务
安徽亚夏	黄山市亚夏汽车服务有限公司	50万元	100%	屯溪区内代办汽车行驶证、营运证、补证、转籍、变更等服务
安徽亚夏	安徽路易达投资咨询服务有限公司	2,000万元	70%	投资咨询和物业管理业务
安徽亚夏	芜湖亚夏旧机动车交易有限公司	400万元	100%	旧机动交易及汽车租赁业务
安徽亚夏	芜湖亚夏专用汽车有限公司	1,000万元	100%	专用汽车研制、生产经营和新产品开发、机电产品、汽车配件销售等
安徽亚夏	芜湖市亚夏物流服务有限公司	500万元	100%	汽车货物运输方面的信息咨询服务
安徽亚夏	巢湖亚夏汽车商城置业有限公司	800万元	100%	房地产开发、销售、房屋租赁、物业管理等业务
安徽亚夏	合肥亚福礼仪服务有限公司	200万元	100%	礼仪服务、企业形象策划
安徽亚夏	安庆市旧机动车交易中心有限公司	500万元	100%	旧动车交易及汽车租赁、拍卖、信息服务
安徽亚夏	宁国市宾悦物业服务有限公司	50万元	100%	物业服务
安徽亚夏	广德亚夏广迪礼仪服务有限公司	10万元	100%	企业形象策划
安徽亚夏	宁国亚夏小额贷款有限责任公司	2,000万元	20%	发放小额贷款业务
安徽亚夏	宁国亚夏投资担保有限责任公司	500万元	64%	为中小企业贷款、融资租赁提供担保等业务

本公司实际控制人为本公司董事长周夏耘先生，身份证号码为3425241954071 6****。周夏耘先生是本公司控股股东安徽亚夏的第一大股东，持有安徽亚夏83.73%股权。

周夏耘先生对外投资情况如下表：

姓名	投资单位名称	注册资本	投资比例	主营业务
周夏耘	安徽亚夏	3,000万元	83.73%	对外投资、咨询服务（不含汽车）、机电、建材、百货销售、酒、卷烟（雪茄烟）零售、房地产开发和物业管理服务
周夏耘	宁国亚夏小额贷款有限责任公司	2,000万元	10%	发放小额贷款
周夏耘	宁国亚夏投资担保有限责任公司	500万元	64%	为中小企业贷款、融资租赁提供担保

周夏耘先生：中国国籍，无境外居留权，中共党员，1954年出生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任安徽省宁国汽车配件公司经理、安徽省宁国汽车工业销售总公司总经理、安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司董事长兼总经理。现任安徽亚夏党委书记、董事长兼总裁，本公司董事长。全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国关爱员工优秀企业家、安徽省政协委员、省劳动模范、安徽工商联副主席、宣城市人大代表。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：35,325户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	安徽亚夏实业股份有限公司	20,365,000	23.14
2	周夏耘	10,800,000	12.27
3	周晖	9,900,000	11.25
4	世纪方舟投资有限公司	7,200,000	8.18
5	周丽	6,600,000	7.50
6	汪杰宁	4,200,000	4.77
7	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,460,000	1.66
8	上海紫晨投资有限公司	1,320,000	1.50
9	陈海啸	1,300,000	1.48
10	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	730,000	0.83
11	金元证券股份有限公司	730,000	0.83
12	中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	730,000	0.83
13	中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金	730,000	0.83

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,200万股
2、发行价格：22.35元/股，对应的市盈率为：
（1）26.61倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）19.96倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为438万股，有效申购数量为6,643万股，有效申购获得配售的比例为6.5934%，认购倍数为15.17倍。本次网上定价发行1,762万股，中签率为0.6752796116%，超额认购倍数为148倍。本次网上定价发行不存在余股。
4、募集资金总额491,700,000.00元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于2011年8月3日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2011]4484号《验资报告》。
5、发行费用总额：46,153,282.58元，明细如下：

项目	金额（元）
承销及保荐费	37,782,000.00
审计费	3,370,000.00
律师费	1,100,000.00
股份登记及上市初费	120,000.00
路演推介及信息披露费等	3,558,509.22
印花税	222,773.36
合计	46,153,282.58

每股发行费用：2.10元（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股本）。
6、募集资金净额：445,546,717.42元。
7、发行后每股净资产：8.07元（按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.86元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，2011年6月末的资产负债表、股东权益变动表财务数据，对比表中2010年末财务数据；2011年1—6月利润表、现金流量表财务数据，对比表中2010年1—6月财务数据；2011年半年度、2010年半年度财务数据未经审计，2010年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、2009年前三季度主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	963,873,205.85	738,995,758.45	30.43%
流动负债（元）	937,053,642.17	751,659,773.91	24.66%
总资产（元）	1,313,287,182.74	1,037,864,839.68	26.54%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	314,959,540.57	264,705,065.77	18.99%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.77	4.01	18.99%
项目	2011年1—6月	2010年1—6月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,653,977,143.56	1,323,754,994.98	24.95%
利润总额（元）	68,198,654.63	44,913,989.78	51.84%
归属于发行人股东的净利润（元）	50,254,474.80	33,537,706.33	49.84%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	49,406,868.30	32,822,573.16	50.53%
基本每股收益（元/股）	0.76	0.50	52.00%
净资产收益率（全面摊薄）	15.96%	12.67%	增加3.29个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	15.69%	12.40%	增加3.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	−92,564,638.53	22,267,304.68	−515.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	−1.40	0.34	−511.77%

二、2011年上半年经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

报告期公司实现营业收入1,653,977,143.56元，相比去年同期的营业收入1,323,754,994.98元增长24.95%，主要原因是：1、成熟店消费需求逐渐增加，2、新建店开业增加部分销售，3、保有量逐年增加，汽车后市场服务产值增长所致。

报告期公司综合销售毛利率为8.88%，较去年同期7.60%的毛利率增长了1.28%，主要原因：1、完善销售价格体系各环节的管控，2、公司加强各项成本管理，使部分采购成本下降，3、除保险经纪毛利率外，其他毛利率均有所上升，4、由于售后保有量增加使售后毛利率及毛利额占比份额在逐渐提升。

2011年1至6月公司实现利润总额68,198,654.63元，较去年同期的利润总额44,913,989.78元增长51.84%，主要原因系公司收入的增长以及毛利率的提升所致。

（二）财务状况和现金流量

1、主要资产项目的变化

2011年6月末资产总额1,313,287,182.74元，较期初1,037,864,839.68元增长26.54%，主要系流动资产增加所致。

2011年6月末流动资产963,873,205.85元，较期初738,995,758.45元增长30.43%，主要系存货的增加和应收账款的增加所致。

2011年6月末存货365,638,656.01元，较期初183,216,458.38元增长99.57%，主要系公司代理经营的汽车品牌4S店增加，相应库存增加以及由于车购税优惠政策自2011年1月1日起终止，造成2010年底销售火爆，新车库存降至最低水平，随着消费者消费需求回归理性，库存回归合理水平。

2011年6月末应收账款13,314,459.60元，较期初3,419,393.91元增长289.38%，主要系主要是政府采购车辆应收款增加6,926,000.00元以及受银行信贷规模的控制，造成部分客户消贷车款有所增加所致。

2011年6月末长期股权投资4,000,000.00元系本公司与北京富华亚夏汽车投资有限公司于2011年6月8日在北京共同投资设立"北京富华亚夏汽车投资有限公司"，本公司投资400万元，股权比例40%；主要经营范围：投资、汽车技术推广；经济贸易咨询；销售汽车配件。

2011年6月末递延所得税资产3,000,830.55元较期初2,285,723.40元增长31.29%，主要系由于应收账款、存货的增加导致计提的资产减值准备增加以及应付职工薪酬的增加所致。

2、主要负债项目的变化

2011年6月末负债总额998,327,642.17元较期初773,159,773.91元增长29.12%，主要系流动负债增加以及长期负债增加40,000,000.00元所致。

2011年6月末流动负债937,053,642.17元较期初751,659,773.91元增长24.66%，主要系短期借款以及其他应付款的增加所致。

2011年6月末短期借款462,146,982.63元较期初232,091,919.85元增长99.12%，主要系由于国家金融政策调整，厂家收取承兑汇票贴现成本高于银行借款成本，为降低资金成本，增加短期借款，减少银行承兑汇票的使用以及收入的增长资金需求增大所致。

2011年6月末应付账款15,035,630.02元较期初21,870,848.80元减少31.25%，主要系发票未到暂估货款减少所致。

2011年6月末应付职工薪酬8,035,973.38元较期初6,703,829.36元增长19.87%，主要系收入企业规模的增大人员的增加以及薪酬方案调整，人员薪酬上调所致。

2011年6月末应交税费−4,111,370.08元较期初19,556,953.92元减少121.02%主要系由于存货的增加导致进项留抵税款的增加所致。

2011年6月末其他应付款21,419,767.90元较期初16,016,935.51元增长33.73%主要系暂收的保证金及代收代付款增加所致。

2011年6月末长期借款60,000,000.00元较期初20,000,000.00元增长200.00%，主要系公司购置土地等长期资产的资金需求增加所致。

3、主要现金流量表项目的变化

2011年1至6月，公司经营活动产生的现金流量净额为−92,564,638.53元，同比减少−114,831,943.21元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金1,921,415,328.40元较上年同期增长30.32%所致。

2011年1至6月，公司投资活动产生的现金流量净额为−155,221,047.54元较上年同期−41,325,813.04元减少275.60%，主要系本期购置固定资产、土地等无形资产支出97,086,005.66元以及支付其他与投资活动有关的现金（建店保证金）18,300,000.00元所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年7月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

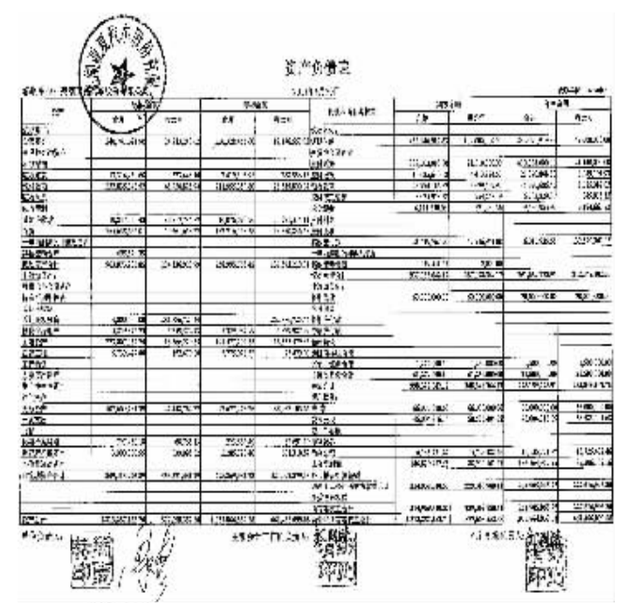
一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
邮编：518048
电话：4008866338
传真：0755—82434614
保荐代表人：张浩淼、杨琴

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：芜湖亚夏汽车股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，芜湖亚夏汽车股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐芜湖亚夏汽车股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：
1、2011年6月30日资产负债表
2、2011年1—6月利润表
3、2010年1—6月现金流量表
4、2011年1—6月所有者权益变动表



芜湖亚夏汽车股份有限公司
2011年8月8日

诺德基金管理有限公司关于金元证券新增代销诺德基金旗下四只开放式基金并开通基金转换业务的公告

一、基金代销

根据诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"）签署的基金销售代理协议，自2011年8月11日起，金元证券开始代理销售本公司旗下开放式基金诺德增强收益债券型证券投资基金（基金代码：573003）、诺德成长优势股票型证券投资基金（基金代码：570005）、诺德中小盘股票型证券投资基金（基金代码：570006）、诺德优选30股票型证券投资基金（基金代码：570007）。投资者可到金元证券指定的营业网点办理上述基金开户、申购、赎回及其它相关业务。

金元证券的具体联系方式如下：
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
法定代表人：陆涛
联系人：马骁雨
联系电话：0755-83025022
金元证券客服电话：4008-888-228
金元证券网址：www.jyzq.cn

二、基金转换业务

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额的一种业务模式。

自2011年8月11日起，金元证券将新开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德优选30股票基金的相互转换业务。

本公司旗下基金相互转换业务安排如下：

1、转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

① 转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值

② 转换费用：

如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率，

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×（1-转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1+转出基金与转入基金的申购费率差）

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出基金对应的转出基金和转入基金的申购费率差；

转换费用中申购费补差实行外扣法收取。

如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率，

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

③ 转入金额 = 转出金额 - 转换费用

④ 转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值

2、根据本公告上述条款的规定，诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德增强收益债券基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金、诺德优选30股票基金的相互转换费用设计如下：

① 诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的相互转换

转换费率		
持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

② 诺德增强收益债券基金转换成诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金

转换费率			
持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于60天	0.10%	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，500万元以下	1.20%
		500万元（含）以上	1000元
大于等于60天	0	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，500万元以下	1.20%
		500万元（含）以上	1000元

③ 诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换为诺德增强收益债券基金

转换费率		
持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

④ 诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金转换成诺德优选30股票基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于1年	0.5%	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0
大于等于2年	0	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0

⑤ 诺德增强收益债券基金转换成诺德优选30股票基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于60天	0.10%	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，200万元以下	1%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.5%
		500万元（含）以上	1000元
大于等于60天	0	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，200万元以下	1%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.5%
		500万元（含）以上	1000元

⑥ 诺德优选30股票基金转换为诺德增强收益债券基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

⑦ 诺德优选30股票基金转换为诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于1年	0.5%	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0
大于等于2年	0	50万元以下	0
		50万元（含）以上，200万元以下	0.20%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.7%
		500万元（含）以上	0

⑥ 诺德增强收益债券基金转换成诺德优选30股票基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	转换金额区间	申购费率差
小于60天	0.10%	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，200万元以下	1%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.5%
		500万元（含）以上	1000元
大于等于60天	0	50万元以下	1.50%
		50万元（含）以上，200万元以下	1%
		200万元（含）以上，500万元以下	0.5%
		500万元（含）以上	1000元

⑦ 诺德优选30股票基金转换为诺德增强收益债券基金的转换费率：

持有天数	赎回费率	申购费率差
小于1年	0.5%	0
大于等于1年，小于2年	0.25%	0
大于等于2年	0	0

举例：某投资者将其持有的诺德价值优势股票基金份额10,000份转换为诺德成长优势股票基金，持有期限为半年。假设转换申请受理当日诺德价值优势股票基金基金份额资产净值为0.9000元，诺德成长优势股票基金份额资产净值为1.000元。

转出金额 =转出基金份额 ×转出基金当日基金份额资产净值= 10,000份×0.9000元 = 9,000元
转换费用 =转出金额×转出基金赎回费率 =9,000元×0.5% = 45元
转入金额 =转出金额-转换费用= 9,000元 −45元 =8,955元
转入份额 =转入金额÷转入基金当日基金份额资产净值=8,955元 ÷ 1.000元 = 8,955份。

3、业务规则

① 基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及转入基金的销售。
② 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
③ 基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
④ 基金转换采取"未知价"，即以申请当日各转出、转入基金单位资产净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。诺德价值优势股票基金、诺德灵活配置混合基金、诺德成长优势股票基金、诺德中小盘股票基金和诺德优选30股票基金的单笔转换申请份额不得低于1000份，诺德增强收益债券基金的单笔转换申请份额不得低于500份。
4、暂停基金转换的情形及处理

如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况，则本公司暂停对该基金的转换申请。

请投资者投资基金之前仔细阅读发布在本公司网站及指定媒体的基金合同、招募说明书及基金份额发售公告。投资者欲了解详情可致电本公司客服热线：400-888-0009、021-68604888，或登录本公司网站：www.muodefund.com。