证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2011—40

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司"、"亚夏汽车")第二届董事会第九次会议通知于2011年9月1日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位董事,会议于2011年9月8日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,应表决董事9名,实际收到有效表决票共9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过认真讨论并通过通讯表决方式进行了表决,形成决议如下:

1、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》。同意公司将超募资金16,900万元增资于全资子公司和将超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-42号《关于使用部分超募资金对子公司增资的公告》。

2、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。同意将超募资金7,200万元投资于公司主营业务,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-43号《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。

3、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。同意公司用超募资金中的5,000万元归还银行贷款。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-44号《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。

4、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将宜城瑞麟·威麟汽车4S店募投项目变更为宜城一汽大众品牌轿车4S店项目,以募集资金1,654万元对已设立的该项目子公司——宜城亚宝汽车销售服务有限公司进行增资,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-45号《关于变更募集资金投资项目的公告》。

6、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定媒体来访和投资者调研接待工作管理制度的议案》。

公司《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定信息披露事务管理制度的议案》。

公司《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》。

公司《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司《股东大会网络投票实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任程顺媚女士为芜湖亚夏汽车股份有限公司内部审计机构负责人的议案》。同意聘任程顺媚女士为公司内部审计机构负责人。(简历附后)

12、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保额度的议案》。

公司为子公司提供担保、全资子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本,同意以股东大会通过之日起直至2011年度股东大会结束当日止,总计担保金额不超过人民币7.2亿元。并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

同时,董事会作出决议,从提请股东大会自通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权董事长具体负责与金融机构签订《或逐笔签订》3,000万元以下1,500万元以上的相关担保协议;授权总经理具体负责与金融机构签订《或逐笔签订》1,500万元以下的相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-46号《关于公司及其全资子公司对外提供担保额度的公告》。

13、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2011年9月25日在芜湖亚夏汽车股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会,并决定将上述议案中需要提交股东大会审议的议案提交股东大会审议,《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》详见公司《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一一年九月十日

程顺媚简历

程顺媚,女,1980年12月出生,会计中级职称,2003年7月入司,1999年毕业于巢湖财政学校,曾任安徽亚夏实业股份有限公司内审科科长,现任芜湖亚夏汽车股份有限公司审计部临时负责人。

程顺媚女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及持有公司5%或以上股份的股东不存在任何关联关系,至今未受到中国证监会及附属机构的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2011—41

芜湖亚夏汽车股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2011年9月1日以专人送达、电子邮件、及传真形式发送给各位监事,会议于2011年9月8日以现场表决方式召开,会议应到监事3名,应表决监事3名,实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过通讯表决方式进行表决,形成决议如下:

1、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》。与会监事认为,公司将超募资金增资于全资子公司将有效降低子公司资产负债率和提高募集资金使用效率,相对在专户存储可为股东创造更大的价值。同意公司将超募资金16,900万元增资于全资子公司和将超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-42号《关于使用部分超募资金对子公司增资的公告》。

2、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

经审核,监事会认为公司将超募资金7,200万元投资于公司的主营业务,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们对此表示同意。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-43号《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。

3、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,监事会同意公司用超募资金中的5,000万元归还银行贷款。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-44号《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。

4、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为,公司此募集资金投资项目的变更,符合公司发展战略,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。同意将宜城瑞麟·威麟汽车4S店募投项目变更为宜城一汽大众品牌轿车4S店项目,并以募集资金1,654万元对已设立的该项目子公司——宜城亚宝汽车销售服务有限公司进行增资。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-45号《关于变更募集资金投资项目的公告》。

5、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任程顺媚女士为芜湖亚夏汽车股份有限公司内部审计机构内部负责人的议案》。监事会同意聘任程顺媚女士为公司内部审计机构负责人。(简历附后)。

6、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保额度的议案》。监事会认为,此次担保行为有利于提高融资效率降低融资成本,符合中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-46号《关于公司及全资子公司提供对外担保额度的公告》。

二、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一一年九月十日

附《程顺媚简历》

程顺媚简历

程顺媚,女,1980年12月出生,会计中级职称,2003年7月入司,1999年毕业于巢湖财政学校,曾任安徽亚夏实业股份有限公司内审科科长,现任芜湖亚夏汽车股份有限公司审计部临时负责人。

程顺媚女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及持有公司5%或以上股份的股东不存在任何关联关系,至今未受到中国证监会及附属机构的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2011—42

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于使用部分超募资金对子公司增资的公告

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

一、募集资金基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1046号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股,发行价格为每股人民币22.35元。本次发行募集资金总额为49,170万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元,超过募投项目计划投资额14,909万元的部分为29,645.67万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了华普天健会验字〔2011〕4484号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。

二、本次使用超募资金的计划

(一)拟使用超募资金对资产负债率高于70%的全资子公司进行增资

公司将使用超募资金对2011年7月31日资产负债率高于70%的全资子公司进行增资,具体增资明细情况如下:

子公司全称	原注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	资产负债率(%)	拟增资(万元)	增资后的资产负债率	拟还贷金额(万元)
宜城亚悦汽车销售服务有限公司	500	7114.44	637.23	91%	1000	80%	
合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司	500	6346.2	600.01	91%	1000	78%	
安徽亚达汽车销售服务有限公司	500	5153.8	726.95	86%	1000	72%	
芜湖福兆汽车销售有限公司	500	7203.29	1052.41	85%	1200	73%	1200
宜城亚翀汽车销售服务有限公司	500	4558.61	681.95	85%	700	74%	
宜城亚腾汽车销售服务有限公司	500	4922.34	774.39	84%	700	74%	
宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司	60	2720.99	445.15	84%	1200	58%	
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	800	17686.58	2948.79	83%	2200	74%	1800
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	956	11100.42	1855.48	83%	800	78%	700
巢湖亚威汽车销售服务有限公司	500	3207.47	572.99	82%	700	67%	
黄山亚飒汽车销售服务有限公司	500	2577.55	508.18	80%	800	61%	
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	1310	9316.11	1888.73	80%	600	75%	600
安徽亚特汽车销售服务有限公司	1000	3234.09	750.68	77%	800	62%	
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	1022	6491.46	1609.15	75%	600	69%	600
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	1244	7218.76	1826.68	75%	600	69%	600
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	500	2627.54	695.28	74%	600	60%	
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	670	7992.06	2154.28	73%	1000	65%	1000
宜城亚通汽车销售服务有限公司	500	3442.84	939.36	73%	700	60%	
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	800	2892.6	802.02	72%	700	58%	
合　计	12862	115807.15	21469.71	81%	16900	71%	6500

公司使用超募资金对全资子公司进行增资后,将合理有效地降低子公司资产负债率,提高子公司的运营能力及其盈利水平。子公司增资后,计划以增资总额的61.54%用于补充子公司流动资金10,400万元,可以有效地提搞子公司营运能力,一方面可以向厂家采购充足的货源,提升销售能力,同时也能够满足客户适时提车需求,提高客户满意度,获取厂家更多的满意度返利;一方面间接地减少子公司贷款额度,节减财务费用,提升子公司经营业绩。加大子公司售后维修厂房的改扩建,提升子公司可以偿还;计划以增资总额的38.46%用于归还银行贷款6,500万元,可以有效地减少子公司银行借款6,500万元,按照目前银行借款的基准利率6.56%计算,一年内可节约贷款利息支出约426.40万元,相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

(二)拟使用超募资金对安徽亚夏保险经纪公司进行增资

根据相关法律、法规规定,保险经纪公司的注册资本不得少于人民币1,000万元,且必须为实缴货币资本。目前公司全资子公司——安徽亚夏保险经纪有限公司注册资本为500万元,拟以超募资金对其增资500万元。

三、相关承诺内容

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。并在此承诺:自使用超募资金用于归还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、本次部分超募资金使用计划决策程序

1.公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金对子公司增资的议案》。同意公司将超募资金16,900万元对资产负债率高于70%的全资子公司进行增资,同意将超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

2.公司独立董事已发表明确意见,同意本次部分超募资金使用计划。

公司独立董事审阅了《关于公司使用部分超募资金对子公司增资的议案》后发表独立意见认为:公司将超募资金16,900万元增资于全资子公司和将超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司将有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,相对在专户存储可为股东创造更大的价值。

超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。同意公司将超募资金16,900万元用于对子公司进行增资和将超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司。

4.公司保荐机构平安证券有限责任公司已发表明确同意意见,平安证券认为:亚夏汽车本次将超额募集资金16,900万元用于向子公司增资,已经亚夏汽车董事会审议通过,履行了必要的法律程序,有助于降低亚夏汽车子公司的资产负债率,降低财务费用,保障亚夏汽车及其子公司稳健发展,符合募集资金使用的效率原则和公司及全体股东的利益。

亚夏汽车使用超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司,已经亚夏汽车董事会审议通过,履行了必要的法律程序,增资安徽亚夏保险经纪有限公司有助于扩大资本规模,满足保险监管部门的监管要求,同时与亚夏汽车的乘用车销售业务产生协同效应,符合募集资金使用的效率原则和公司及全体股东的利益。

本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

本次使用部分超募资金对子公司进行增资的相关事宜将在公司2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第九次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

4、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用及变更部分募集资金投向事项的专项意见》。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一一年九月十日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2011-43

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于使用部分超募资金对外投资的公告

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。

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次发行募集资金总额为49,170万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元,超过募投项目计划投资额14,909万元的部分为29,645.67万元。

一、对外投资概述

1、公司将在省内合肥、芜湖、宣城三个汽车城内,投资扩建汽车销售服务网络及其驾训基地。拟在合肥市投资建设合肥东风日产轿车4S店项目;芜湖东风日产启辰轿车4S店项目;在宣城市投资建设宣城上海大众轿车4S店;宣城机动车驾驶员培训学校等项目,预计四个子项目总投资为12,569万元,其中:固定资产4,716万元,,无形资产(土地)投资约2,601万元,补充项目流动资金5,252万元;拟使用超募资金7,200万元。

2、该投资项目已经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过,仍需经公司2011年第二次临时股东大会审议批准后实施,公司将及时根据相关法律法规履行后续审批程序。

3、此次对外投资,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司拟将部分超募资金7,200万元拟投资于公司主营业务《亚夏汽车销售服务网络扩建项目》。具体投资项目如下:

序号	项目名称	自筹资金投入	使用募集资金投资		使用超募资金投资方式(增资或出资)
			固定资产投资金额(万元)	铺垫当年流动资金(万元)	
1	合肥东风日产轿车4S店子项目	2,165	1,128	1,472	超募资金出资2,600万元新设,1128万元用于固定资产投资,铺底当年流动资1,472万元
2	芜湖东风日产启辰轿车4S店子项目	675	770	230	超募资金增资1,000万元,用于固定资投资770万元,用于铺底流动资金230万元
3	宣城上海大众轿车4S店子项目	1,521	960	840	超募资金增资1,800万元,用于固定资产投资960万元,铺底流动资金840万元
4	宣城机动车驾驶员培训学校子项目	1,007	1,800	—	使用超募增资1,800万元,用于固定资产投资建设
合计		5,369	4,658	2,542	

1、项目的组织和实施

本项目中4S店将通过新设或增资全资子公司的投资方式完成。店面建设场地为自购土地,公司拟以自筹资金购买项目用地投入约为2,601万元。建设期均为一年。各项目建设方案如下:

①项目的占地、建设、停车区(或训练场地)面积情况:

项目名称	占地面积(亩)	建筑面积(平方米)	停车区面积(平方米)	备注
合肥东风日产轿车4S店子项目	11	5000	2000	
芜湖东风日产启辰轿车4S店子项目	7	3500	1500	
宣城上海大众轿车4S店子项目	10	4500	1500	
宣城机动车驾驶员培训学校子项目	70	3,000	40,000	
合计	98	16,000	45,000	

②项目的土地、工程投资情况如下:

项目名称	土地投资(万元)	项目主体工程费用(万元)	装修费用(万元)	停车区工程费用(万元)	备注
合肥东风日产轿车4S店子项目	1386	600	220	30	
芜湖东风日产启辰轿车4S店子项目	140	420	140	23	
宣城上海大众轿车4S店子项目	200	540	180	23	
宣城机动车驾驶员培训学校子项目	875	240	120	600	
合　计	2,601	1,800	660	675	

③项目主要设备投资情况:

本项目主要设备由机器设备、办公设备及运输工具组成。具体投资情况见下表:

项目名称	机器设备(万元)	办公设备(万元)	运输工具(万元)
合肥东风日产轿车4S店子项目	128	70	80
芜湖东风日产启辰轿车4S店子项目	94	56	38
宣城上海大众轿车4S店子项目	36	67	115
宣城机动车驾驶员培训学校子项目	155	53	690
合　计	413	246	923

各子项目机器设备由专用设备、专用工具、一般设备及工具、机电维修设备及工具、钣金维修设备及工具、油漆设备及工具等组成;办公设备由电脑、投影仪、电视机、音响系统、空调、中央空调、文件柜、办公桌椅等组成;运输工具由服务车、试乘试驾车、替换车等组成。

④项目铺底流动资金

根据企业现有流动资金周转情况和新增项目的特点,本项目流动资金估算按分项详细估算法进行估算,项目投资铺底流动资金为5252万元,后期因销售额增加而增加的流动资金来源于银行或是厂家信贷支持等其他方式。

三、项目可行性分析

1、客户资源不断得到积累

通过"亚夏汽车销售服务网络扩建项目"的实施,客户资源将得到更快地积累,营销服务模式将进一步完善,使公司拥有了更多的客户资源财富,预计运营期内年均将产生新车客户资源3000余户,驾训客户资源7000余户。公司已经通过自主或者合作开发相关软件系统的方式对这些客户资源进行了统一管理,并可以实时进行数据分析、及时跟踪客户的需求爱好。利用这些宝贵的客户资源,公司将实现从形象营销向关系营销的健康发展。大量的客户资源也为公司后继项目的实施奠定坚实的基础,项目建成后将会借助已有的客户资源进行市场拓展,加快公司的发展速度。

2、公司独特的汽车产业服务链将进一步完善

通过"亚夏汽车销售服务网络扩建项目"的实施,原销售服务网络规模不断得到扩张,公司推行以汽车销售为龙头的"汽车产业服务链"一体经营化模式将更为完善,可集汽车教育、汽车驾驶员培训、汽车销售、分期付款/消贷购车、汽车服务(车办人户、上牌、保险、购税/费等一条龙服务)、汽车配件、汽车维修、汽车装饰美容、汽车信息咨询、汽车与零部件物流服务等为一体,有着更为广泛的潜在客户群体和消费贷款等灵活多样的销售方式,具备一条龙全程服务的功能,为客户提供更亲切、更周到、更细致、更精粹的服务项目,项目建成后,必将更加促进产业服务链的完善。

芜湖亚夏汽车股份有限公司为把握商机,在现有的基础上,将在安徽省进一步扩大品牌销售服务网络,不断满足客户需求,进一步扩大市场占有率和规范安徽汽车市场秩序,推动经济发展。

3、对公司的影响

亚夏汽车销售服务网络扩建项目的实施,使得公司在省内的市场份额将进一步得到提升,将超募资金投资扩建于公司主营业务,将进一步提高公司经济效益,有助于公司培育新的利润增长点,为公司和广大股东创造更大的价值。项目的实施,无论是从现有发展状况、市场发展还是经济效益测评,本项目都切实可行。

第一,建立本项目符合国家政策,该项目的实施对加快安徽省汽车产业体系的建设,合理整合资源、规范市场,发挥聚集效应等方面具有重要意义,项目从"大市场、大产业"的高度着眼,必将需要相关的服务设施相配套,带动其他行业和第三产业的发展。

第二,本项目的建成必将解决一部分人口就业,改善生活环境,有利于为创造居民的生活稳定的社会环境。

第三,本项目的建设,必将繁荣地方市场,振兴地方经济,增加地方税收。通过财务分析,各项指标均较理想,该项目建成正常运营后即可实现年均营业收入82737万元,年均净利润2656万元(该项目的年均营业收入及净利润指标数值来源于可研报告的数据测算,存在实际经营业绩与测算数据不符的风险),各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的,该项目的实施可产生良好的经济效益和社会效益。

四、投资项目存在的风险

上述投资项目的实施过程中可能会因为实施主体、方式、授权代理品牌的变更存在以下三个方面的风险:

1、品牌授权的风险

本项目建成后,需要按照厂家设计要求进行规划与建设,并需要通过汽车厂家验收合格,取得汽车厂家品牌授权书后,才能合法经营。因投资规模或经营规模、人员配备、设备配备、技术服务要求、产品销量、服务质量等方面没有达到汽车厂家的具体要求,可能存在无法通过厂家验收的不确定性等风险,而导致无法进行品牌授权。公司将委托具有权威资质的单位进行规划设计与施工建设,确保规划设计与施工建设符合汽车厂家各项要求,争取最大限度降低有关风险。

2、管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模和业务范围不断扩大,对公司管理的要求越来越高。目前,发行人共有36家品牌轿车4S店,且各个子公司分布于安徽市场的不同区域。公司通过不断完善对子公司的人员、资金、财务和业务的管理模式,建立了标准、规范、可复制的连锁业务模式,满足了统一、有序管理的发展要求,合理配置了公司的各项资源,保证了公司盈利能力的最大化。但随着公司未来的不断发展,尤其是在本次发行后,公司的资产规模将有较大幅度的增长,公司的经营区域、子公司数量、员工人数都将会有较大规模的增加,这些变化对公司的管理将提出新的要求。如果未来发行人在内部管理方面不能满足业务规模发展的需要,将直接影响公司的发展速度和经营业绩水平。

3、汽车行业波动的风险

目前,在公司从事的各项乘用车销售服务业务中,整车销售业务形成的收入约占公司营业收入的90%左右,整车销售业务的毛利约占公司毛利总额的50%左右。因此,整车销售业务的发展情况对公司将形成较大的影响。鉴于我国国内生产总值持续增长、消费者购买能力增加、城市和郊区人口增多及城市化改造和道路交通基础设施的不断投入等多种因素,预计未来几年国内对汽车尤其是乘用车的需求将持续增长。然而,国内的汽车消费需求受到多种因素的影响,如政府推行的宏观调控政策变化、汽车工业景气出现波动、油价与商品价格波动以及全球经济复苏的不稳定性等。如果这些不利情况出现,都将对乘用车的消费需求形成影响,进而可能造成对公司经营业绩和财务状况形成的不利影响。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次使用超募资金对外投资项目尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。

六、本次部分超募资金对外投资使用计划决策程序

1.公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》。并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

2.公司独立董事认为公司将部分超募资金7,200万元拟投资于公司主营业务,将进一步提高公司经济效益,培育新的利润增长点,保持公司持续健康发展,为公司和广大股东创造更大的价值。此次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3.公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对外投资的议案》,监事会认为:公司将超募资金7,200万元投资于公司的主营业务,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4.公司保荐机构平安证券有限责任公司认为将超额募集资金7,200万元投资于公司主营业务,已经亚夏汽车董事会审议通过,履行了必要的法律程序,本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。平安证券同意亚夏汽车实施该项目。

七、备查文件

1、公司《第二届董事会第九次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第九次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

4、平安证券有限责任公司《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金及变更部分募集资金投向使用事项的专项意见》。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一一年九月十日

证券代码:002607　证券简称:亚夏汽车　公告编号:2011-44

芜湖亚夏汽车股份有限公司 关于使用部分超募资金 归还银行贷款的公告

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。

一、募集资金基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1046号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股,发行价格为每股人民币22.35元。本次发行募集资金总额为49,170万元,扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元,超过募投项目计划投资额14,909万元的部分为29,645.67万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2011年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具了华普天健会验字〔2011〕4484号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的用途,公司本次所募集的资金将用于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)	使用募集资金额(万元)
1	品牌乘用车销售服务网络建设项目	12,180	10,792
1-1	芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	2,750	2,530
1-2	芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目	2,415	2,155
1-3	芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	1,564	1,364
1-4	宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目	1,822	1,654
1-5	黄山北京现代汽车4S店子项目	1,708	1,468
1-6	黄山东风日产汽车4S店子项目	1,921	1,621
2	汽车用品中心项目	1,747	1,647
3	信息化建设项目	2,470	2,470
合　计		16,397	14,909

本次发行所募集资金将投向公司主营业务,用于做大做强公司现有主业,将原募投项目之一的宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目,并以募集资金1,654万元对已设立的该项目子公司——宣城亚宝汽车销售服务有限公司进行增资。变更项目所使用的募集资金约占募集资金总额的0.037%,占原募投项目总额的11%。

本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易。

经公司第二届董事会第九次会议审议,以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。本议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、原募投项目计划和实际投资情况

公司原募投项目宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目经宣城市发改委发改审批〔2010〕142号立项批准,拟建地点位于宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城。建设期为一年项目建设期为1年(包括项目前期规划、施工、装修、竣工验收),计划投入金额合计为18,22万元,其中固定资产投资10,11万元,项目铺底流动资金643万元,项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。

2、项目变更的具体原因

公司在宣城的募投项目之一——宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目,因瑞麟·威麟轿车属于奇瑞的高端系列品牌,于2009年3月19日在芜湖市上市发布,经过两年多的销售积累,目前在芜湖及宣城地区的市场保有量较低;因芜湖与宣城相距约60公里,芜湖瑞麟·威麟轿车4S店销售及其服务半径基本可以覆盖宣城区域;该品牌目前市场的销售规模及其该品牌后市场服务方面不具备竞争优势等原因。结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌4S店代理权,且一汽大众品牌轿车的市场保有量较高,市场前景和未来盈利能力将更好,将有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。为公司和广大股东创造更大的利润,故将募投项目宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目变更为宣城一汽大众轿车4S店项目。

三、新项目的基本情况、可行性分析和风险提示

1、项目基本情况及投资计划

为进一步提高资金使用效率,进一步扩展销售服务网络,公司拟将宣城瑞麟·威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目,项目变更情况如下表:

序号	宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目	宣城一汽大众4S店子项目
总投资(万元)	1822	2397
土地投资(万元)	168	200
建设投资(万元)	1011	1065
流动资金(万元)	643	1131
自筹资金(万元)	168	743