

广汇汽车服务股份公司 关于媒体报道的澄清公告

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、报道简述

本公司关注到近日有媒体刊登题为《广汇汽车 140 亿元已募资金用途存疑》的文章。

该文章称：“不过，据广汇汽车的公开资料显示，其融资租赁业务发展或并不顺畅。如在 2015 年，其租赁业务利息收入的年均复合增长率增速出现了大幅下滑，当期广汇汽车新增融资租赁车辆台次 113108 辆，同比增长 5.16%，租赁业务收入 18.67 亿元，同比增长 14.11%。这也意味，近 60 亿元的巨额资金并没有显著推动融资租赁业务的发展。”及“为此，广汇汽车已经明确拟使用 80 亿元募集资金的一部分偿还有息负债具体情况，拟偿还有息负债总额合计为 24 亿元。广汇汽车同时强调，由于拟使用的募集资金金额不超过拟偿还金额，不存在募集资金超过项目需要量的情况。而按照广汇汽车估计，假设广汇汽车融资租赁渗透率上升至 12%，按照发行人销售规模增长规划及融资租赁业务平均回收周期 30 个月计算，至 2017 年公司年新增融资租赁发生台次所需增量资金需求将达到 85 亿元左右。与此形成对比的是，中国汽车流通协会秘书长肖政三去年曾对外表示，我国汽车融资租赁的渗透率不足 1%。不过，即便按照广汇汽车的估计，其融资总额也远远超过了截至 2017 年其融资租赁业务本身所需要的资金需求。”

二、澄清声明

经核实，公司董事会对媒体报道内容进行了认真核查，现就相关事项说明如下：

1、文章标题失实，公司不存在 140 亿元已募集资金，2016 年 6 月 3 日，公司 80 亿的非公开发行方案经中国证监会发行审核委员会审核通过，但公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、公司 2015 年募集资金使用后发挥了较好的效益。

2015 年 6 月 29 日，公司以募集资金人民币 3,885,473,598 元置换已预先投入收购汇通信诚 16.67% 股权项目及发展乘用车融资租赁业务项目的实际投资金额。在 2015 年上半年中，公司的融资租赁业务的生息资产月均超过 100 亿元，在募集资金 37.08 亿元资金到位后，置换了之前的高成本资金，公司融资租赁自有资金大大增加，使得融资租赁业务收益率明显提升，尽管 2015 年下半年融资租赁收入为 89889.49 万元，略低于 2015 年上半年的 96844.35 万元，但是 2015 年下半年实现营业利润为 67645.36 万元，高于 2015 年上半年的 65266.97 万元，毛利率从 2015 年上半年的 67.39% 提高到 2015 年下半年的 75.25%。

3、2015 年募集资金已按照公开披露材料中确定的用途使用，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《广汇汽车服务股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 3 日核发了《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任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[2015]1123 号），核准公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行募集不超过 60 亿元配套资金。此次非公开发行用于收购新疆同和云瑞股权投资合伙企业（有限合伙）持有的汇通信诚 16.67% 的股权，以及用于发展公司的乘用车融资租赁业务。

2015 年 6 月 29 日，经公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意

以募集资金 38.86 亿元置换前期已预先投入的收购汇通信诚 16.67%股权项目及发展乘用车融资租赁业务项目的自筹资金；普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计，并出具了《广汇汽车服务股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审核字（2015）第 1505 号）。

2015 年 6 月 30 日，公司公告了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（2015-029 号），对相关情况进行了披露。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21.82 亿元投入收购汇通信诚租赁有限公司 16.67%股权项目，使用募集资金 37.08 亿元用于发展乘用车融资租赁业务项目。承诺募集资金投资项目已经投入完毕。公司募集资金已按照公开披露材料中确定的用途使用。

4、面对乘用车经销服务行业面临市场全面整合的重要历史时期，广汇汽车作为国内领先的乘用车经销服务集团，将继续抓住有利时机开展产业整合，从而更好的提高公司综合实力。公司收购项目资金均来源为自有资金及自筹资金，尽管提高了公司的负债率，但公司将进一步加强管理，提升资金使用效率，确保企业健康发展。

5、公司 2016 年度非公开发行股票目前已经经中国证监会发行审核委员会审核通过，募集资金总额 80 亿元，其中 56 亿元用于融资租赁项目是符合公司融资租赁发展的方向和十分必要的。

融资租赁业务作为高度资金密集型产业，其业务规模受到资本规模的直接影响。广汇汽车作为中国最大的乘用车融资租赁服务商，近年来一直将汽车融资租赁业务作为公司乘用车综合服务市场战略发展方向。公司融资租赁业务目前生息资产月均超过 100 亿元，再增加 56 亿元资金，能进一步让我们偿还已经投入的高成本资金。同时随着我们并购了宝信汽车等公司，4S 店等经营网点已经从 2015 年底的 542 家，

到今年上半年又增加了 100 多家，今年公司将进一步提升公司整车销售业务的市场份额，预计将成为中国首家销售收入过千亿的经销商及服务企业，同时公司的融资租赁规模将进一步扩张，对资金的需求将进一步提高。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年8月2日