

重庆长安汽车股份有限公司董事会关于 前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监字[1997]243 号文批准，本公司于 1997 年 5 月 23 日在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行 12,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 6.36 元，募集资金总额为人民币 76,320 万元，扣除发行费用人民币 1,435 万元，实际募集资金人民币 74,885 万元。该项募集资金于 1997 年 6 月 2 日全部到位，业经深圳市会计师事务所[97]验资第 043 号验资报告验证。

二、招股说明书关于前次募集资金的使用计划

前次募集资金人民币 74,885 万元，计划主要投入 15 万辆轿车项目，具体投入包括：

- 1、约 17,885 万元用于长安奥拓轿车 15 万辆扩建项目中的整车生产线，主要建设内容为：冲压、焊接、涂装、总装及检测生产线技术改造，完善冲压生产自动化传送系统。
- 2、约 23,000 万元用于长安奥拓轿车 15 万辆扩建项目中的发动机生产线，主要建设内容为：包括缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、回连轩机加线以及黑色、有色铸造线；
- 3、约 10,000 万元用于长安奥拓轿车 15 万辆扩建项目中的汽车开发中心，主要建设内容为：汽车开发试验中心建设，包括产品设计、试制、性能检测、整车定型鉴定及模具设计与制造；
- 4、剩余资金，董事会拟将其中部分用作减少短期银行贷款，其余作为营运资金或存作短期存款。

三、前次募集资金的使用情况及效果

1、截至 2002 年 12 月 31 日止，公司自募集资金到位各年度实际投入所涉及使用募集资金项目列示如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	截止 2002 年 12 月 31 日止实际投入总额	其中：2002 年投入资金	其中：2001 年投入资金	其中：2000 年投入资金	其中：1999 年投入资金	其中：1998 年投入资金	其中：1997 年投入资金
整车生产线	17,885	5,809	4,603	2,792	983	2,080	1,618
发动机生产线	23,000	6,401	8,552	1,419	3,097	1,097	2,434
汽车开发中心	2,254	1,426	385	-	-	-	443
流动资金	24,000	-	-	-	-	3,830	20,170
	67,139	13,636	13,540	4,211	4,080	7,007	24,665

2、前次募集资金实际使用与计划使用对照表

单位：人民币万元

项目名称	投入时间	计划投资额	实际投资额
整车生产线	1997 年	12,200	1,618
	1998 年	5685	2,080
	1999 年	--	983
	2000 年	--	2,792
	2001 年	--	4,603
	2002 年	--	5,809
	小计	17,885	17,885
发动机生产线	1997 年	17,400	2,434
	1998 年	5600	1,097
	1999 年	--	3,097
	2000 年	--	1,419
b	2001 年	--	8,552
	2002 年	--	6,401
	小计	23,000	23,000

汽车开发中心		1997 年		7,000		4,430
		1998 年		3,000		--
		1999 年		--		--
		2000 年		--		--
		2001 年		--		385
		2002 年				1,426
		小计		10,000		2,254
补充流动资金及还贷		1997 年		14,800		20,170
		1998 年		9,200		3,830
		小计		24,000		24,000
		合计		74,885		67,139

前次募集资金未全部使用,未使用的资金数额为人民币 7746 万元,占所募集资金总额的比例为 10.34%。

公司董事会认为：公司募集资金于 1997 年 6 月全部到位，计划主要投入 15 万辆轿车扩建项目，而 15 万辆轿车项目于 1998 年 2 月才获国家经贸委和国家计划委员会国经贸改[1998]64 号文批文，同时 15 万辆轿车项目扩建项目后续配套资金不到位（日本输银银行贷款转贷银行未落实，现已调整为中国建设银行人民币贷款），导致其项目进展与招股说明书计划不一致。

此外，汽车开发中心主要进行建设方案的论证等前期准备工作，故实际投资金额占计划投资金额的比例较小，导致其项目进展与招股说明书计划不一致。

募集资金投资项目因无法单独测算相应经营情况，故不予单独列示。公司董事会认为，前次募集资金投资项目提高了本公司综合盈利能力，使用效果良好。公司 2001 年实现主营业务收入 670,321 万元，较 2000 年增长 9.38%，2002 年实现主营业务收入 988,407 万元，较 2001 年增长 34.81%。公司 2001 年实现净利润 16021 万元，较 2000 年增长 8.51%；2002 年实现净利润 83500 万元，较 2001 年增长 421.17%。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 8 日