

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—035

上海汽车股份有限公司

董事会关于前次募集资金（2000 年度配股）使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、前次募集资金（2000 年度配股）的数额和资金到位时间

经 2001 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)7 号文批准，公司向原股东配售发行股票 42,000 万股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 336,000.00 万元。在扣除发行费用人民币 5,264.00 万元后，公司实际募集资金人民币 330,736.00 万元，其中，货币资金为人民币 154,506.00 万元，股东投入的长期股权投资为人民币 176,230.00 万元，资金到位时间为 2001 年 3 月 9 日，并已经大华会计师事务所有限公司华业字(2001)第 482 号《验资报告》验证。

二、前次募集资金（2000 年度配股）的实际使用情况

（一）公司 2001 年 2 月 6 日配股说明书对募集资金使用的承诺

1、投资上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“上汽财务公司”）人民币 5.2 亿元。配股资金到位前，由于公司已向增资扩股后的上汽财务公司投资人民币 5.2 亿元，并持有其 40% 股权，故配股募集资金中的人民币 5.2 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；

2、投资人民币约 1.57 亿元用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（以下简称“汽车齿轮总厂”）为上海通用汽车有限公司经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目；

3、投资人民币约 1.8 亿元用于汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目；

4、投资人民币约 1 亿元用于上海小系车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目；

5、投资人民币约 0.82 亿元用于上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目；

6、投资人民币约 1 亿元用于上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目；

7、投资上海汽车信息产业投资有限公司（以下简称“信息产业公司”）人民币 0.4 亿元。配股资金到位前，由于上海汽车已向信息产业公司投资人民币 0.4 亿元，并持有其 40% 股权，故配股筹集资金中的人民币 0.4 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；

8、投资人民币约 0.28 亿元用于上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目；

9、投资人民币约 0.4 亿元参建上海汇众萨克斯减振器有限公司项目；

10、投资人民币约 0.18 亿元用于上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目；

11、人民币约 2.8 亿元用于补充流动资金。

（二）募集资金投向的变更

配股说明书承诺原投资上海小系车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目、投资上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、投资上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目、投资上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线项目、投资上海汇众萨克斯减振器有限公司项目以及投资上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目，共涉及承诺投资金额人民币 36,586.00 万元。因该 6 个项目时间进度要求紧迫，在配股资金尚未到位的情况下，项目所在公司已通过其他途径解决所需资金，故该部分资金未投入上述项目。经股东大会批准后，募集资金投向变更情况如下：

1、2002 年 4 月 26 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了《关

于 2001 年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》，将未投入项目的募集资金人民币 36,586.00 万元在未投入项目以前暂进行国债投资，增加公司收益。

2、2004 年 4 月 19 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂 4T65E 项目的议案》；2004 年 9 月 27 日，公司 2004 年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案》、《关于变更部分募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造的议案》及《关于变更部分募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目的议案》，将前述未投入原项目的募集资金人民币 36,586.00 万元，以及汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目节余资金人民币 3,412.24 万元，合计人民币 39,998.24 万元，变更募集资金投向如下：

(1) 投资人民币 16,583.40 万元用于汽车齿轮总厂 4T65E 技术改造项目；

(2) 投资人民币 4,160.00 万元用于合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并取得 49% 股权；

(3) 投资人民币 6,840.00 万元用于汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目；

(4) 投资人民币 9,000.00 万元用于合资组建山东上汽汽车变速器有限公司并取得 90% 股权；

(5) 尚节余募集资金人民币 3,414.84 万元。

3、2006 年 4 月 25 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向柳州上汽汽车变速器有限公司增资的议案》，将募集资金人民币 3,414.84 万元用于向公司持股 90% 的子公司柳州上汽汽车变速器有限公司增资。

(三) 截止 2007 年 6 月 30 日，公司 2000 年度配股募集资金实际使用情况

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年1月1日 至6月30日止期间
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
参股上汽财务公司40%的股权	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
投资汽车齿轮总厂上海通用经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目	14,502.99	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00
投资汽车齿轮总厂别克轿车自动变速箱四个分总成项目	9,666.85	13,555.83	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76
参股信息产业公司40%股权	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
补充流动资金	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00
国债投资	-	36,586.00	36,586.00	-	-	-	-
投资汽车齿轮总厂4T65E项目	-	-	-	-	-	3,975.71	16,583.40
投资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司持股49%	-	-	-	-	4,160.00	4,160.00	4,160.00
投资汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造项目	-	-	-	-	-	493.22	6,840.00
投资组建山东上汽汽车变速器有限公司持股90%	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00
增资柳州上汽汽车变速器有限公司持股90%	-	-	-	-	-	2,175.30	3,414.84
	<u>108,241.84</u>	<u>149,884.83</u>	<u>151,178.76</u>	<u>114,592.76</u>	<u>127,752.76</u>	<u>134,396.99</u>	<u>154,591.00</u>

1、公司投资上汽财务公司并持有其40%股权，按权益法核算，公司2001年该项目实现投资收益人民币6,158.93万元，2002年该项目实现投资收益人民币3,477.42万元，2003年该项目实现投资收益人民币12,349.58万元，2004年该项目实现投资收益人民币1,971.91万元，2005年该项目实现投资收益人民币1,815.76万元，2006年该项目实现投资收益人民币5,055.44万元，2007年1月1日至6月30日止该项目实现投资收益人民币21,961.08万元。

2、公司投资信息产业公司并持有其40%股权，按权益法核算，公司2001年该项目实现投资收益人民币4.04万元，2002年该项目实现投资收益人民币38.96万元，2003年该项目实现投资收益人民币129.58万元，2004年该项目实现投资收益人民币-195.51万元，2005年该项目实现投资收益人民币206.30万元，2006年该项目实现投资收益人民币48.15万元。作为公司2006年度向控股股东上海汽车集团股份有限公司定向发行股份购买资产的对价的一部分，于2006年11月1日，公司将信息产业公司40%的股权转让给了上海汽车集团股份有限公司。

3、公司投资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并持股49%，按权益法核算，公司2005年该项目实现投资收益人民币584.84万元，2006年该项目实现投资收益人民币3,868.77万元，2007年1月1日至6月30日止该项目实现投资收益人民币523.35万元。

4、公司投资组建山东上汽汽车变速器有限公司并持股 90%，按权益法核算，公司 2005 年该项目实现投资收益人民币-1,792.52 万元，2006 年该项目实现投资收益人民币 5,276.76 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 1,742.29 万元。

5、公司增资柳州上汽汽车变速器有限公司并持股 90%，按权益法核算，公司 2006 年该项目实现投资收益人民币 297.89 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 294.67 万元。

三、前次募集资金（2000 年度配股）使用情况结论性意见

募集资金投资项目的变更履行了法定程序。截止 2007 年 6 月 30 日，公司 2000 年度配股募集资金已经全部使用完毕。

公司上述前次募集资金（2000 年度配股）实际使用情况与公司配股说明书和 2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005 年以及 2006 年年度报告中关于 2000 年度配股募集资金使用情况的披露相符。

特此说明。

上海汽车股份有限公司董事会

二 00 七年八月二十一日