



## 安徽星马汽车股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说明

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18号文核准，于2003年3月向社会公开发行3000万股人民币普通股，发行价为每股9.90元，扣除发行费用后，共募集资金净额为28,331.30万元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2003）第10610号《验资报告》。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）截止2006年12月31日募集资金投入项目列示如下：

序号	实际投资项目	实际投入时间（年度）	累计投入金额（万元）	实际投资进度（%）	实际产生项目总效益（万元）	备注
1	5000辆专用汽车技术改造项目	2003年	20,093.20	79.91%	该项目未独立核算，其效益体现在本公司的整体效益中。2003年度、2004年度、2005年度公司的净利润分别为4,619.90万元、1,303.02万元、2,165.19万元。	已完工
		2004年	21,032.08	83.65%		
		2005年	21,595.34	85.89%		
2	1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目	—	—	—	—	—

（二）前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资项目对照如下：

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异	备注
5000辆专用汽车技术改造项目	25,144.00	21,595.34	3,548.66	注-1
1000辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目	14,400.00	—	14,400.00	注-2
合计	39,544.00	21,595.34	17,948.66	



注-1：本公司 5000 辆专用汽车技术改造项目实际投资金额全部为募集资金，实际投资金额较承诺投资金额少 3,548.66 万元，主要是本公司不断加强成本费用管理，机器设备采购及基建工程建设采用招标方式，有效降低了成本，提高了效益。

注-2：本公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内目前尚属空白，且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是，铝合金车身的成型及焊接工艺复杂，投入资金量比较大，同时由于铝合金材料的成本偏高，导致该车型的市场售价较高，而目前国内市场接受能力较小。因此，该项目尚未投入资金。

(三) 前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告对照如下：

单位：人民币万元

年度	项目	实际使用	年报披露情况	差异
2003 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	20,093.20	20,093.20	—
2004 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	938.88	938.88	—
2005 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	563.26	563.26	—
合计		21,595.34	21,595.34	

截至 2006 年 12 月 31 日止，前次实际取得募集资金净额 28,331.30 万元，已按承诺投资项目实际投入募集资金为 21,595.34 万元，剩余 6,735.96 万元尚未投入。尚未投入的募集资金本公司已经存入银行，作为银行存款。

安徽星马汽车股份有限公司董事会

2007 年 3 月 4 日



## 关于安徽星马汽车股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

华普审字[2007]0285号

安徽星马汽车股份有限公司董事会：

我们接受安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，对贵公司前次募集资金截至 2006 年 12 月 31 日止使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供有关前次募集资金使用情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关要求进行的。我们所发表的专项审核意见是在结合贵公司实际情况进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18 号文核准，于 2003 年 3 月向社会公开发行 3000 万股人民币普通股，发行价为每股 9.90 元，扣除发行费用后，共募集资金净额为 28,331.30 万元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2003）第 10610 号《验资报告》。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

（一）截止 2006 年 12 月 31 日募集资金投入项目列示如下：

序号	实际投资项目	实际投入时间（年度）	累计投入金额（万元）	实际投资进度（%）	实际产生项目总效益（万元）	备注
1	5000 辆专用汽车技术改造项目	2003 年	20,093.20	79.91%	该项目未独立核算，其效益体现在公司的整体效益中。 2003 年度、2004 年度、2005 年度公司的净利润分别为 4,619.90 万元、1,303.02 万元、2,165.19 万元。	已完工
		2004 年	21,032.08	83.65%		
		2005 年	21,595.34	85.89%		
2	1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目	—	—	—	—	—



(二) 将前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资项目对照如下:

单位: 人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异	备注
5000 辆专用汽车技术改造项目	25,144.00	21,595.34	3,548.66	注-1
1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目	14,400.00	—	14,400.00	注-2
合计	39,544.00	21,595.34	17,948.66	

注-1: 公司 5000 辆专用汽车技术改造项目实际投资金额全部为募集资金, 实际投资金额较承诺投资金额少 3,548.66 万元, 主要是公司不断加强成本费用管理, 机器设备采购及基建工程建设采用招标方式, 有效降低了成本, 提高了效益。

注-2: 公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目是基于国外同类产品应用较为广泛而国内目前尚属空白, 且随着国家大型燃料酒精项目和大型粮食储备库的兴建而实施的配套项目。但是, 铝合金车身的成型及焊接工艺复杂, 投入资金量比较大, 同时由于铝合金材料的成本偏高, 导致该车型的市场售价较高, 而目前国内市场接受能力较小。因此, 该项目尚未投入资金。

(三) 经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告及其他信息披露文件中的有关披露内容逐项对照, 我们认为公司信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

前次募集资金实际使用情况与公司各年度报告对照如下:

单位: 人民币万元

年度	项目	实际使用	年报披露情况	差异
2003 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	20,093.20	20,093.20	—
2004 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	938.88	938.88	—
2005 年	5000 辆专用汽车技术改造项目	563.26	563.26	—
合计		21,595.34	21,595.34	



截至 2006 年 12 月 31 日止，前次实际取得募集资金净额 28,331.30 万元，已按承诺投资项目实际投入募集资金为 21,595.34 万元，剩余 6,735.96 万元尚未投入。尚未投入的募集资金公司已经存入银行，作为银行存款。

(四)经将上述募集资金的实际使用情况与贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明逐项对照，未发现不符情况。

### 三、募集资金使用情况审核意见

经审核，我们认为，贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与前次募集资金实际使用情况基本相符。

### 四、本报告使用范围

本专项报告仅供贵公司本次申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

安徽华普会计师事务所

中国·合肥

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：张婕

中国注册会计师：郑磊

2007 年 3 月 4 日