证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021-057

众泰汽车股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张炳力	独立董事	工作原因	孔伟平
卓敏	独立董事	身体原因	孔伟平

非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字[2021]第304194号),本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	*ST众泰	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	安徽省黄山市歙县经济开发区	安徽省黄山市歙县经济开发区	
传真	0559--6537888	0559--6537888	
电话	0559--6537831	0559--6537831	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,以市场为导向,不断丰富和完善业务范围,提升自主创新实力,逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场,SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。公司主营范围如下:汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机),模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品;货物和技术进出口业务(国家法律法规规定的除外);安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售;本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
当前我国仍处于现代化和新型城镇化推进阶段,中国经济运行保持在合理区间,宏观经济持续保持增长,进出口稳定,国际收支基本平衡;内需平稳,鼓励创新,互联网与实业结合进一步深化,2021年中国经济将平稳增长,预计全年GDP增速在6%以上。
2021年是"十四五"开局之年,展望2021年,预计在新老基建投资持续扩大、双循环格局初步建立、城市集群化发展、国四限行、治超治限等一系列利好因素的推动下,汽车市场仍保持高位,但疫情下高速免费、企业减税降费等前期政策的非持续性将会导致汽车市场出现一定的回落。从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求还将加快恢复,加之中国汽车市场总体未来潜力依然巨大,2021年将实现恢复性正增长,其中,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。 随着大数据、芯片、人工智能、通讯技术(5G)等突破,将给社会、产业、商业模式带来颠覆性变化。各方跨界融合,互惠共赢,履行承诺,将是智能化发展的大势。同时,电动化回归市场、需求和技术,2025年将是关键转折点。但也需要注意的是,近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的稳定性。
2021年汽车产业链价值有望迎来重构,价值向软件转移。随着新能源汽车加速渗透,汽车的底层电子电气架构逐步由分布式转变为集中式,实时的操作系统应运而生,智能网联汽车渐行渐近,汽车的属性将由软件定义,进而带来产业价值链的重构。
1、2020年全年汽车市场呈现先抑后扬的发展态势,一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制,从4月开始汽车市场逐步恢复,截至12月,汽车产销已连续9个月呈现增长。2020年,全国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。在新能源汽车方面,2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,分别同比增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。
2、周期性特点:汽车行业周期性较明显。当前,汽车产业进入了重大转型期,挑战和机遇并存,在增速放缓的同时,汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业,党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下,汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化,进入转型发展的新阶段。
3、公司所处行业地位:公司所处行业地位:众泰汽车作为自主品牌汽车制造商,属于行业后来者,但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过"引进—消化—吸收再创新"的模式进入整车制造行业,以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是,近两年受资金短缺的影响,公司汽车整车业务处于停滞状态。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,338,170,049.27	2,985,847,122.69	-55.18%	14,764,439,521.67
归属于上市公司股东的净利润	-10,801,455,816.70	-11,190,223,844.22	3.47%	799,886,806.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,648,485,934.42	-11,131,057,759.69	4.34%	-1,240,604,026.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,407,503,466.02	-5,790,979,927.12	75.69%	-2,313,504,406.38
基本每股收益(元/股)	-5.33	-5.52	3.44%	0.39
稀释每股收益(元/股)	-5.33	-5.52	3.44%	0.39
加权平均净资产收益率	-1,104.64%	-93.46%	-1,011.18%	4.63%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	9,584,531,801.35	20,436,579,782.14	-53.10%	32,479,109,181.81
归属于上市公司股东的净资产	-4,422,899,617.78	6,378,556,198.92	-169.34%	17,568,780,043.14

(2)分季度主要会计数据
单位:元

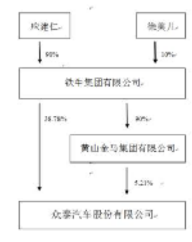
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	209,803,738.06	559,984,147.05	211,318,083.73	357,064,080.43
归属于上市公司股东的净利润	-417,444,128.27	-616,642,961.36	-528,920,272.27	-9,238,448,454.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,843,352.74	-587,017,021.88	-549,616,646.08	-9,092,008,913.72
经营活动产生的现金流量净额	-962,081,041.79	-761,267,435.86	50,432,571.42	265,412,440.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	51,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058
					冻结	786,250,375
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	0		
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.84%	118,355,151	0	质押	118,355,151
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	105,566,146	0	质押	105,560,000
					冻结	105,566,146
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	40,766,306	0		
烟台速源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0		
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司-宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.43%	8,670,820	0		
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.42%	8,494,260	0		
吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制,为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了"暂停键",外部环境错综复杂,经营压力空前巨大。2020年是"十三五"规划收官之年,也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响,全球经济受到沉重打击,国际贸易大幅萎缩,金融市场剧烈震荡,单边主义、保护主义抬头,地缘政治风险再起,全球治理体系失序。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,经济运行逐季改善、逐步恢复常态,工业服务业继续回升,投资消费不断改善,经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局2020年国民经济和社会发展统计公报显示,2020年国内生产总值101.6万亿元,折合美元约14.7万亿美元,GDP总量首次超过100万亿人民币,中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。
在巨大的冲击下,全行业同舟共济,不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,加快转变营销方式,积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2021年是"十四五"开局之年,从经济发展态势看,伴随政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,继续做好"六稳"工作、落实"六保"任务,科学精准实施宏观政策,我国经济运行仍将保持在合理区间。但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性,因此经济下行压力依然存在。
报告期内,公司合计生产汽车1371辆,销售汽车1674辆。报告期内公司完成销售收入133,817.00万元,同比下降55.18%%,实现利润总额-1,040,037.28万元,同比减亏11.72%,归属于上市公司股东净利润-1,080,145.58万元,同比减亏3.47%。主要原因是公司2020年度受资金短缺的影响,公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态,公司的主要产品汽车整车产销量不大,销售收入总额较低,同时,因整车业务均处于停产状态,公司计提了大额的资产减值准备和坏账准备,造成公司2020年度经营业绩亏损较大。
2020年公司主要开展了以下工作:
1、疫情防控取得显著成效。
加强组织领导。结合公司实际和防疫动态,坚持员工至上,研究制定疫情防控方案,切实抓好落实,为打赢疫情防控攻坚战提供组织保证。落实落细防疫措施。强化防疫物资应急保障;严格日常体温监测;开展餐厅等重点公共区域日常消杀;引导全员参与防疫;维持生产经营秩序。强化生产组织与管理协同,公司未出现一例确诊或疑似病例,夺取疫情防控的胜利。
2、积极推进预重整工作。
公司目前处于预重整状态,浙江京衡律师事务所为公司预重整管理人。在预重整期间,公司积极配合管理人开展相关工作,并接受政府、法院及债权人的监督。并与广大债权人等提前进行沟通和征询意见,全面掌握各方主体对公司的反馈意见和认可程度,并结合公司实际情况尽快制定可行的方案,提高工作推进效率及成功率。截至目前,公司已与相关方进行了沟通,各相关事项正在推进中。公司将继续积极主动配合法院的相关工作,全力推动预重整工作。为了更好的保障公司相关各方的利益,在管理人推进重整的过程中,公司结合公司实际,从更专业的行业角度出发,提出并制定了重整资产重组方案的建议,做好管理人在重整工作中的支持工作,在专业角度提供建议,全力促成重整利益最大化。
3、各部门以大局为重,协同进取,迎难而上,全力攻坚"疫情防控"、"复工复产"两大任务,为公司预重整提供了巨大支撑。
4、多方举措筹集资金,缓解公司面临的压力,为公司后续的发展提供资金支持。
①公司持续加强与地方政府的沟通,推动其他融资方案的落地。一是争取地方政府国资平台的支持,为公司提供信用背书,政府协助寻找相关金融机构,促成公司获得融资支持。二是由政府牵头与经销商、其他权债人等进行商谈,并根据不同性质的债权人拟定相应还款计划与方案,争取以最少的资金需求实现公司的复产。在各项融资方案推进的同时,公司积极与原有贷款机构沟通,争取不抽贷、不压贷、申请展期等,确保新增贷款能全部用于生产经营。目前,在地方政府相关部门的支持下,公司正在积极寻找资金方。三是加强了政企互动,公司将积极主动对接政府相关部门,及时获取各类政策信息,申请补助资金、专项资金等,如新能源汽车补助资金,科技专项资金、技改补助资金等。②公司拟定了资产盘活方案,一是对部分固定资产进行处置变现,包括已达到使用年限的废旧机器设备,大修或维修中拆换下来的各种零配件,失去使用价值的各种工具、材料等物资;二是加快对库存国五排放标准车辆的销售工作。根据国家要求,2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。
5、开源节流,继续保持奋斗姿态。
公司处于当前的困难时期,开源节流工作是公司持续运营的重要支撑,开源方面调动所有员工的能动性,对公司在外部的资产进行梳理和回收,包括应收账款、暂存外部的车辆、零部件和设备、国补和地补资金申报等等,能收回的积极推进,应该收回无法收回的积极开展诉讼工作,最大限度的开展开源工作。节流方面非必要的支出全部暂停,严控报销,员工工资实行上限发放。全员行动,度过难关。继续坚持底线思维,坚持抗争精神,在底线预算下统筹各项工作,严格预算管理,一切支出从紧,优化资源配置、产能整合,抓好新能源国地补资金回笼,强化资金链、供应链稳定供应等风险应对。
6、针对公司的内部控制缺陷,公司及时进行整改。2020年公司继续规范公司治理结构,落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设,根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程,提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督,加强公司内部审计,及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题,重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制,持续监督限期整改并评价整改效果。加强全员培训,保障各项规章制度的有效落实,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,促进公司健康、稳定、可持续发展。
7、开展全员改善活动和探索多样化的闲置资产处置方式,公司下属部分生产基地通过合作、出售等方式实现"瘦身",盘活闲置资产,增收节支,实施多角度、多层面、多类别的成本改善课题,在降低成本的同时加大增效改善力度;降低各项能耗,控制各项成本费用,利用好各项优惠政策实现减亏。
2020年是公司极度困难的一年,也是发生重大转折的一年,在新冠疫情持续影响、国际和国内经济形势持续低落和公司经营极度困难的情况下,公司投入更多的精力和努力致力于融资复产,在下半年进入预重整阶段后,众泰汽车全力投入配合管理人开展预重整工作,尽最大努力最大限度地保护好相关各方的利益。2021年的发展之路必将充满坎坷与荆棘,但希望与挑战同在,机遇与风险并存,相信在政府、管理人的关心指导下,在公司全体员工的努力下,公司一定会早日走出困境。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
交通运输设备制造业	914,451,894.31	-93,517,994.18	-6.25%	-64.80%	-103.34%	1.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)会计政策变更
①执行新收入准则
财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称"新收入准则),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
合同负债		731,264,231.09
预收款项	826,328,581.13	
其他流动负债		95,064,350.04

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:
对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
负债		
合同负债	863,055,994.76	
预收款项		975,253,274.08
其他流动负债	112,197,279.32	

对合并利润表无影响。
(2)会计估计变更
本报告期无会计估计变更事项。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长:胡水椟
众泰汽车股份有限公司
二〇二一年四月

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021-066

众泰汽车股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2020年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。2021年4月28日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2021年5月21日下午14:30
网络投票时间为:2021年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15–9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2021年5月21日上午9:15至投票结束时间2021年5月21日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2021年5月17日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2021年5月17日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案:
1、审议《公司2020年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2020年度财务决算报告》;
4、审议《公司2020年度利润分配预案》;
5、审议《公司2020年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》;
10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2021年4月29日《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
上述提案9涉及大股东及一致行动人,关联股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司对该提案9应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。本次提案均为普通决议事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年度利润分配预案	√
5.00	《公司2020年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√
9.00	关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

四、会议登记事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2021年5月20日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。
六、其他事项
联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部
联系电话:0559-6537831 传真:0559-6537888
联系人:杨海峰、王菲 邮政编码:245200
七、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第九次会议决议;
2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。
众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:
(一)网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投票"。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15–9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会当日)上午9:15至投票结束时间2021年5月21日(现场股东大会当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书格式
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表本人/本公司出席于2021年5月21日召开的众泰汽车股份有限公司2020年度股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度财务决算报告	√			
4.00	公司2020年度利润分配预案	√			
5.00	《公司2020年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司2020年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	√			
9.00	关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案	√			
10.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
委托人(签字或盖章):
法人代表签字:
委托人:
委托人深圳证券账户卡号码:
委托人持有股数:
委托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
附注:
1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021-067

众泰汽车股份有限公司第七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本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2021年4月17日以书面或传真方式发出通知,决定召开公司第七届监事会第九次会议。2021年4月28日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度监事会工作报告》,并决定提交公司2020年度股东大会审议。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度财务决算报告》,
同意提交公司2020年度股东大会审议。
三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度利润分配预案》,同意提交公司2020年度股东大会审议。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-10,801,455,816.70元,公司可供分配的利润为-19,842,492,508.07元。其中母公司实现的净利润为-3,479,488,793.60元,提取法定盈余公积0元,母公司可供分配利润为-1,561,718,470.87元。
鉴于公司在2020年度亏损严重,公司合并报表未分配利润为负值,因此本次拟不进行利润分配,不送股也不进行资本公积金转增股本。
四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年年度报告》全文及摘要,同意提交公司2020年度股东大会审议,并发表审核意见如下:
1、经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2020年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2020年度的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会及全体监事保证公司2020年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-060)。
同意提交公司2020年度股东大会审议。
六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-061)。
同意提交公司2020年度股东大会审议。
七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:报告期内,公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序,且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
同意提交公司2020年度股东大会审议。
八、3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-64)。
同意提交公司2020年度股东大会审议。
九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:公司按照财政部新发布的企业会计准则,对公司会计政策进行了相应变更,本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述,公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-065)。
十、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为:公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评价较为客观,真实反映了公司内部控制运行的实际情况,监事会对此无异议。 对于公司在内部控制方面存在的重大缺陷的情况,公司董事会应加强对内部控制的执行力度,监事会将积极督促公司董事会和管理层,对缺陷进行整改、整顿,进一步规范内部控制,杜绝内部控制漏洞,提高内部控制水平。尽快落实整改措施,消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其对公司和股东利益的不利影响。
十一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<董事会对2019年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明>的议案》。
经审核,监事会认为:公司2019年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已部分消除,同意董事会出具的《董事会对2019年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会对董事会对2019年度审计报告无法表示意见涉及事项部分影响已消除的专项说明的审核意见》。
十二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的议案》。
监事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的《审计报告》客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果。监事会对董事会出具的关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明无异议,董事会本次出具的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益。
公司监事会将根据该事项的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,并提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明的审核意见》。
十三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。
经审核,我们尊重会计师的专业意见,同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见的《内部控制审计报告》,亦同意公司董事会编制的《董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,监事会将积极配合公司董事会的各项工作,督促公司内部控制体系的建设与有效运行,持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督,并督促董事会和管理层采取有效措施,推进各项工作的开展,持续改进公司治理,加强内部控制,尽快解决相关问题,消除该意见涉及事项及其产生的影响,切实维护公司和广大投资者权益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的审核意见》。
十四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度季度报告》全文及正文,并发表如下审核意见:
1、经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2021年第一季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2021年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会及全体监事保证公司2021年第一季度季度报告全文及正文内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十五、会议还对公司2020年度有关事项发表独立意见如下:
1、公司依法运作情况
监事会认为,报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立健全了一系列的内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司财务状况进行了认真检查,认为公司2020年度财务报告,反映了公司的财务状况和经营成果,年报真实、准确、完整,对于公司期末净资产为负值的情形,需要尽快提出应对措施。
3、关联交易情况
经核查,报告期内公司关联交易公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2021—062

众泰汽车股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013年11月公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1517号)核准,公司2013年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式发行人民币普通股21,114.00万股,发行价为3.71元/股,募集资金总额为人民币78,332.94万元,扣除承销及保荐费用及其他中介机构费用人民币4,111.87万元,实际募集资金净额为人民币74,221.07万元。
该次募集资金到账时间为2013年12月,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月出具会验字[2013]2631号验资报告。
2、2017年7月公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限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[2017]454号)核准,公司2017年7月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向铁牛集团等7名特定投资者发行人民币普通股20,768.43万股,发行价为9.63元/股,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币8,302.00万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币410.87万元,实际募集资金净额为人民币191,287.13万元。
该次募集资金到账时间为2017年7月6日,本次募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月出具会验字[2017]4409号验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
1、2013年11月公司非公开发行股票
截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币729,560,311.59元(实际使用742,210,700.00元,其中12,650,388.41元为利息收入),其中:以前年度使用442,210,700.00元用于永久补充流动资金,本年度使用300,000,000.00元用于临时补充流动资金。
截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币729,560,311.59元(实际使用742,210,700.00元,其中12,650,388.41元为利息收入),募集资金专户余额为人民币12,650,388.41元,与实际募集资金净额人民币0元的差异金额为人民币12,650,388.41元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2017年7月公司非公开发行股票
截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,909,540,754.39元(实际使用1,912,871,300.00元,其中22,352,438.48元为利息收入),其中:本年度使用1,300,000,000.00元用于临时补充流动资金,以前年度使用631,893,192.87元用于建设募投项目,本年度使用0元用于建设募投项目。
截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币1,909,540,754.39元(实际使用1,912,871,300.00元,其中22,352,438.48元为利息收入),募集资金专户余额为人民币3,330,545.61元,与实际募集资金净额人民币0元的差异金额为人民币3,330,545.61元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《黄山金马股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经2006年11月8日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过;本公司于2008年1月28日、2008年5月10日对《管理制度》进行了第一次修订。2016年4月18日召开的公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》,进一步对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930(冻结)、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871(冻结)、中国银行股份有限公司永康市支行专项账户379273021617、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438(冻结),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
(1)2013年度募集资金三方监管协议签订情况
根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014年1月15日分别与国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见2014年1月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2014-010)。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。
(2)2017年度募集资金三方监管协议签署情况
根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2017年8月4日公司及公司全资子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-050)。公司签订的三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行	1310094029200050930	活期存款	2,668,309.76
浙商银行股份有限公司金华永康支行	3387020110120100095871	活期存款	662,181.25
中国银行股份有限公司永康市支行	379273021617	活期存款	54.60
中国民生银行股份有限公司杭州分行	626261438	活期存款	12,650,388.41
合计			15,980,934.02

注:截至2020年12月31日,募集资金存放专项账户中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行专项账户1310094029200050930、浙商银行股份有限公司金华永康支行专项账户3387020110120100095871、中国民生银行股份有限公司杭州分行专项账户626261438均已被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表及附件2募集资金使用情况对照表。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
新能源汽车扶持政策始于2009年科技部、财政部、发改委、工信部共同启动的"十城千",随后十年,国家出台了一系列扶持政策,新能源汽车发展上升到国家战略的高度。
2018年中国新能源汽车持续高速增长,但市场竞争也日趋激烈。在这样的背景下,公司把握产业方向,通过加大投入,不断开发新能源汽车产品和前沿技术储备。本次募投项目为新能源汽车开发项目,包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。
在募投项目执行中,通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发,形成零部件与整车协同效应,所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发,纯电动汽车平台车型开发,以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段;新能源混合动力车型已进入供应商布点,样车试制阶段;燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划,2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作,但因资金短缺,目前募投项目处于暂停状态。
(二)闲置募集资金补充流动资金情况
2020年1月2日,公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户,并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司,使用期限未超过十二个月。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2020-003)。2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-006)。
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
无。
(四)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元,实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2020年12月31日,累计实际使用募集资金267,410.39万元,累计取得的利息收入3,500.28万元,尚未使用募集资金1,598.1万元,尚未使用募集资金占募集资金总额的0.59%。
(五)募集资金使用的其他情况
公司募投项目未达预期,鉴于公司目前处于预重整的状态,根据募投项目实际情况,公司于2021年1月终止募集资金投资项目"新能源汽车开发项目",并将用于临时补流的募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金变更为永久补充公司流动资金。
公司第七届董事会2021年度第一次临时会议于2021年1月11日审议通过《关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,将暂时补充流动资金的闲置募集资金及目前存在募集资金专户的剩余募集资金,合计约16.16亿元全部用于永久补充公司流动资金并偿还债务,用于公司未来业务的发展,无需归还至相应的募集资金专户,公司随后将办理全部募集资金专户的注销手续。并经公司2021年1月28日召开的公司2021年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见2021年1月12日、1月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)、《公司第七届董事会2021年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2021—003)、《公司2021年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021—015)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期无变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2013年11月公司非公开发行股票
无募集资金置换先期投入募投项目。
2、2017年7月公司非公开发行股票
无募集资金置换先期投入募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件:1.募集资金使用情况对照表1;
附件:2.募集资金使用情况对照表2。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附件1
众泰汽车股份有限公司
募集资金使用情况对照表1
截止日期:2020年12月31日
编制单位:众泰汽车股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额		742,210,700.00			本年度投入募集资金总额			0				
变更用途的募集资金总额		742,210,700.00			已累计投入募集资金总额			729,759,682.58(其中永久补充流动资金442,210,700.00元,暂时补充流动资金300,000,000.00元,利息收入12,451,017.42元)				
变更用途的募集资金总额比例		100.00%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
新能源汽车开发项目	是	742,210,700.00	300,000,000.00	300,000,000.00			-300,000,000.00	/	/	/	否	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计		742,210,700.00	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	-300,000,000.00					
超募资金投向												
无												
暂时补充流动资金					0	300,000,000.00	300,000,000.00					
永久补充流动资金			442,210,700.00	442,210,700.00				100				
超募资金投向小计												
合计		742,210,700.00	742,210,700.00	742,210,700.00								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因资金紧张,项目暂停。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。											
募集资金其他使用情况	无											

附件2
众泰汽车股份有限公司
募集资金使用情况对照表2
截止日期:2020年12月31日
编制单位:众泰汽车股份有限公司金额单位:人民币元

募集资金总额		1,912,871,300.00			本年度投入募集资金总额			0				
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			1,909,540,754.39元(其中暂时补充流动资金1,300,000,000.00元,投入募投项目631,893,192.87元,利息收入22,352,438.48元。)				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
新能源汽车开发项目	是	1,912,871,300.00	1,912,871,300.00	1,912,871,300.00	0	631,893,192.87	-1,280,978,107.13	33.03	/	/	否	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计		1,912,871,300.00	1,912,871,300.00	1,912,871,300.00		631,893,192.87	-1,280,978,107.13	33.03				
超募资金投向												
无												
暂时补充流动资金						1,300,000,000.00	1,300,000,000.00					
永久补充流动资金												
超募资金投向小计												
合计		1,912,871,300.00	1,912,871,300.00	1,912,871,300.00		1,931,893,192.87	19,021,892.87	33.03				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因资金紧张,项目暂停。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。											
募集资金其他使用情况	无											