

濰柴動力股份有限公司董事會

關於前次募集資金使用情況的說明

一、 前次募集資金數額和資金到位時間

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）證監發行字[2007]64 號《關於核准濰柴動力股份有限公司公開發行 A 股暨換股吸收合併湘火炬汽車集團股份有限公司的通知》核准，濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“濰柴動力”、“公司”或“本公司”）以每股 20.47 元發行人民幣普通股（A 股）190,653,552 股換股吸收合併湘火炬汽車集團股份有限公司（以下簡稱“湘火炬”），並完成湘火炬的股權分置改革。該次換股吸收合併中，本公司換股價格為 20.47 元/股，湘火炬換股價格為 5.80 元/股，換股比例為 3.53:1。株洲市國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“株洲國資”）向該次換股吸收合併和股權分置改革方案實施股權登記日在冊的全體湘火炬原流通股股東送出股份，每 10 股流通股獲得 0.35 股對價，湘火炬原流通股股東總計獲 20,951,330 股。株洲國資以支付此對價後的股份總數 53,446,270 股按 3.53:1 的換股比例換成本公司 A 股股票 15,140,586 股，流通股股東以獲得此對價後的股份總數 619,560,770 股按 3.53:1 的換股比例換成本公司 A 股股票 175,512,966 股。原持有湘火炬 28.12% 的股份的濰柴動力（濰坊）投資有限公司（以下簡稱“濰柴投資”）不參加該次換股吸收合併，也不行使現金選擇權，並在本次發行換股吸收合併過程中履行相應的法定註銷程序以註銷法人資格。該次發行與換股吸收合併過程完成後，原湘火炬的股份（濰柴投資所持股份除外）已全部轉換為本公司本次發行的股票，原湘火炬的全部資產、負債和權益已由本公司承繼。

經深圳證券交易所《關於濰柴動力股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2007]48 號）文件同意，本公司該次發行的人民幣普通股股票已於 2007 年 4 月 30 日在深圳證券交易所上市。

本公司該次發行的 A 股全部用於換股吸收合併湘火炬，除此以外，不向其它公眾投資者發行股票，不產生募集資金及使用。

山東正源和信有限責任會計師事務所已於 2007 年 4 月 23 日對公司該次公開發行股票進行了審驗，已出具魯正信驗字（2007）3008 號驗資報告。

二、 前次募集資金使用情況

經深圳證券交易所《關於濰柴動力股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2007]48 號）文件同意，本公司該次發行的人民幣普通股股票已於 2007 年 4 月 30 日在深圳證券交易所上市。

本次吸收合併完成以後，本公司形成了動力總成、整車製造以及汽車零部件製造三大業務板塊，涵蓋汽車產業鏈的上、中、下游各主要環節。本公司發動機、法士特變速箱、漢德車橋等資源將構成優質的重型卡車資源產業鏈，在動力系統、傳動系統、車橋系統等基礎零部件領域形成中國具有相當競爭力的產業集群，具備聯合創新的優勢和條件，體現 1+1>2 的協同效應，打造具有競爭力的汽車零部件集團，全面參與國際市場競爭，充分發揮動力系統核心價值優勢，提升產業核心技術創新能力，發揮產業鏈的優勢，推動整車發展，創造更大利潤空間和股東價值。

根據公司出具的 2007 年上半年年報，主要財務數據如下（單位：元）：

	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日		變動（%）	
		調整前	調整後	調整前	調整後
總資產	21, 027, 712, 884. 92	16, 054, 496, 920. 15	16, 165, 555, 486. 01	30. 98%	30. 08%

所有者權益（或股東權益）	4,507,618,463.54	3,572,756,154.51	3,665,488,211.03	26.17%	22.97%
每股淨資產	8.66	10.83	11.11	-20.04%	-22.05%
	2007年1-6月	2006年1-6月		變動（%）	
		調整前	調整後	調整前	調整後
營業利潤	1,612,800,131.36	703,067,905.46	703,067,905.46	129.39%	129.39%
利潤總額	1,628,593,106.06	730,582,766.47	730,582,766.47	122.92%	122.92%
淨利潤	975,213,303.34	426,619,030.49	437,752,160.33	128.59%	122.78%
扣除非經常性損益後的 淨利潤	884,527,768.28	282,472,413.88	293,605,543.72	213.14%	201.26%
基本每股收益	1.87	0.82	0.84	128.05%	122.62%
稀釋每股收益	1.87	0.82	0.84	128.05%	122.62%
淨資產收益率	21.63%	11.94%	11.94%	9.69%	9.69%
經營活動產生的 現金流量淨額	522,970,534.48	946,193,007.23		-44.73%	
每股經營活動產生的 現金流量淨額	1.00	1.82		-45.05%	

因此，該次發行使公司獲得了良好的收益水平。通過該次發行，公司具備了完整的重卡汽車產業鏈的上、中、下游各主要環節，生產能力有了較大提高，總資產、淨資產均較收購前大幅增長，盈利水平得以提升。

三、 結論

董事會認為公司認真履行了與湘火炬於2006年11月簽訂的《合併協議》，確保了該次發行A股換股吸收合併湘火炬的順利完成，使公司產業上得到更大的發展，達到了吸收合併的目的。公司對該次發行的預案、審核、進展與完成情況均如實履行了披露義務。

濰柴動力股份有限公司董事會

二〇〇七年十一月四日