

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽安凯汽车股份有限公司

会审字[2019]0907号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	鉴证报告	1-2
2	专项报告	3-5
3	使用情况表	6-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安凯客车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安凯客车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安凯客车管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对安凯客车管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，安凯客车管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安凯客车 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2019 年 4 月 12 日

安徽安凯汽车股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2018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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]245号）核准，截至2018年6月29日止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币1,127.54万元（不含进项税额），安凯客车实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2018年度，公司募集资金使用情况为（1）上述募集资金到位前，截止2018年7月25日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）直接投入募集资金投资项目262.16万元。2018年度公司累计使用募集资金5,867.41万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为12,491.05万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,000.00万元及募集资金专用账户利息收入手续费净额增加募集资金余额后，截止2018年12月31日，募集资金专户2018年12月31日余额为8,543.23万元（含未支付发行费用）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年7月25日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司	34050146860800002282	85,432,309.02
合计	--	85,432,309.02

三、2018年度募集资金的实际使用情况

各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况表

安徽安凯汽车股份有限公司

2019年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	18,358.46					本年度投入募集资金总额	5,867.41			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	5,867.41			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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										
中型高档公商务车项目	否	34,600.00	34,600.00	33.80	33.80	0.10%	——	——	——	否
产品验证能力提升项目	否	10,544.00	10,544.00	569.26	569.26	5.40%	——	——	——	否
数字化管理系统能力建设项目	否	3,440.00	3,440.00	264.35	264.35	7.68%	——	——	——	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	——	——	——	否
合计	——	53,584.00	53,584.00	5,867.41	5,867.41	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购，导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模，募投项目资金缺口较大，同时，由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此，公司从整体考虑，并为了提高资金利用效率，根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2018 年 9 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议决议，公司审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以此次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,605.25 万元，同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投入项目的鉴证报告》(会专字[2018]5546 号)，经鉴证，可使用募集资金置换金额为 5,605.25 万元。</p> <p>2018 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2018 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议决议，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 9 月 17 日公司召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 8,543.23 万元。结余原因为部分募投项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

备注：由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模，公司对本次募投项目投资规模进行适当缩减，该事项分别经 2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。