

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

容诚审字[2021]230Z0099 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚审字[2021]230Z0099 号

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）董事会编制的 2020 年度《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、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安凯客车董事会的责任，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董事会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，我们实施了包括检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，后附的安凯客车 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了安凯客车 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为安凯客车容诚审字[2021]230Z0099 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 年 3 月 19 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）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的批复》（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年度已使用金额

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扣减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)。

2019 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为(1)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 585.48 万元;(2)直接投入募集资金投资项目 1,068.83 万元;(3)募集资金暂时性补充流动资金净增加额为 1,000.00 万元;(4)公司支付前期末支付的发行费用 18.00 万元;本年度公司使用募集资金合计为 2,672.31 万元;截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 5,959.77 万元(包含利息收入)。

本年度使用金额及结余金额情况

公司募集资金使用情况为(1)直接投入募集资金投资项目 2,131.00 万元;(2)募集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元;截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 4,347.31 万元(包含利息收入)。

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 2020 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	43,473,115.51
合 计	--	43,473,115.51

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,652.72 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，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。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		18,358.46				本年度投入募 集资金总额	2,131.00			
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	9,652.72			
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	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	8,340	782.53	913.53	10.95	—	—	—	否
产品验证能力提升项目	否	10,544	5,160	973.51	2,699.91	52.32	—	—	—	否
数字化管理系统能力 建设项目	否	3,440	1,500	374.96	1,039.28	69.29	—	—	—	否
偿还银行贷款	否	5,000	5,000	-	5,000.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	53,584	20,000	2,131.00	9,652.72	—	—	—	—	—
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	无									

变化的情况说明	
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>2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额 5,605.25 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（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。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。</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。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限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之核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。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> <p>2019年2月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年3月15日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> <p>2019年10月9日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019年10月25日公司召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> <p>2020年4月14日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决</p>

	<p>议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。</p> <p>2020 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 8,705.74 万元，募集资金暂时性补充流动资金余额 4,500.00 万元，利息收入、手续费等净增加募集资金金额为 141.57 万元，募集资金专户余额 4,347.31 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