

安徽安凯汽车股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和公司募集资金管理办法的相关规定，对公司截止2016年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]672号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了4,500.00万股人民币普通股，发行价为10.18元/股，募集资金总额为人民币458,100,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币14,600,000.00元，余额为人民币443,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,216,700.00元，实际募集资金净额为人民币442,283,300.00元。

该次募集资金到账时间为2011年8月31日，募集资金到位情

况已经天职国际会计师事务所有限公司安徽分所审验，并于 2011 年 9 月 1 日出具天职皖 QJ【2011】230 号验资报告。

（二）前次募集资金管理及存储情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011 年 9 月 28 日，公司与中国民生银行合肥分行营业部、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。该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。该监管协议已得到切实有效的履行。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下

(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行合肥分行营业部	3401014130000313	442,283,300.00	0.00	已销户
合计		442,283,300.00	0.00	

公司已将上述账户余额 33 元转入公司基本账户，截止 2016 年 12 月 31 日止，上述募集资金已用于募集资金投资项目，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销户。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2016 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 468,959,064.63 元（包括募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出）。前次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。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司的前次募集资金投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、闲置募集资金情况说明

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金用于现金管理，增加公司收益，公司于 2013 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二十六次会议、2013 年 5 月 17 日召开的 2012 年年度股东大会均审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司使用闲置募集资金不超过 1.8 亿元用于现金管理，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，本次投资的期限为自获股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司均发表明确同意意见。

六、募集资金实际使用情况与以前披露内容的对照

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件 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

2017 年 1 月 24 日

附件 1

安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			442,283,300.00			已累计使用募集资金总额		468,959,064.63			
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额		2011年度		370,942.88	
								2012年度		74,308,036.10	
								2013年度		234,212,291.20	
								2014年度		159,528,780.16	
								2015年度		539,014.29	
变更用途的募集资金总额比例			无								
目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期	

1	新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	442,283,300.00	442,283,300.00	468,959,064.63	442,283,300.00	442,283,300.00	468,959,064.63	26,675,764.63 注 1	2015 年 4 月
---	--------------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	------------

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 26,675,764.63 元，系募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额因素。