

安徽安凯汽车股份有限公司

关于 2016 年度募集资金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信息披露内容的真实、准确和完整，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 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，另外扣除其他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，本次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）本年度使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金及其利息收入等的合计金额为人民币 468,959,064.63 元，均为投入募集资金投资项目。其中，本年度投入募集资金金额为 0 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 33 元转入公司基本账户，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

上述累计使用金额与实际募集资金净额的差异金额为人民币 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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国民生银行合肥分行营业部专项账户，仅用于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

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2011年9月28日与中国民生银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至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	存款方式	余额	备注
中国民生银行合肥分行营业部	3401014130000313	活期	0.00	已销户
合计			0.00	

三、募集资金的实际使用情况

本公司2016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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年度募集资金投资项目未发生变更，也无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。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

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

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 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			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	468,959,064.63			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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										
新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目	否	442,283,300.00	442,283,300.00	0.00	468,959,064.63	106.03%(注 1)	2015 年 4 月	81,289,533.28	否	否
超募资金投向										

	无									
合计		442,283,300.00	442,283,300.00	0.00	468,959,064.63	106.03%	-	81,289,533.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）募投项目完工至今不足两年，实现 100%达产尚需一定过程；（2）公司 2016 年新能源汽车销量较上年有较大幅度增长，但距募投项目预期销量仍有一定差距，导致募投项目设计产能未得到完全释放。未来随着新能源汽车行业的快速发展，公司新能源汽车销量和产量也将进一步增长，有利于募投项目预计效益的实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 33 元转入公司基本账户，募集资金已使用完毕，募集资金专户已于 2016 年 12 月销户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1:

募集资金投资项目计划总投资人民币 59,800 万元，公司以非公开发行股票方式募集资金人民币 45,810 万元，扣除各项费用，实际募集资金净额为人民币 44,228.33 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金人民币 46,895.91 万元，均为投入募集资金投资项目，募集资金投资进度为 106.03%，募集资金本金已使用完结。

募集资金投资项目截至 2016 年 12 月 31 日累计投入金额包含了以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投入部分。

募集资金投资项目已于 2016 年 12 月完成竣工验收。