

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

安徽安凯汽车股份有限公司

Anhui Ankai AUTOMOBILE Co., Ltd.

（安徽省合肥市葛淝路 1 号）



2022 年度

非公开发行A股股票募集资金使用

可行性分析报告

二〇二二年八月

安徽安凯汽车股份有限公司

2022 年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和合理性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、优化资本结构，提高抗风险能力

报告期内公司的负债情况具体如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月末	2021 年末	2020 年末	2019 年末
短期借款	82,762.70	91,395.79	94,300.00	115,500.00
一年内到期的非流动负债	17,035.93	17,035.53	26,000.00	45,500.00
流动负债合计	313,258.48	315,633.33	402,140.84	422,109.65
长期借款	19,000.00	19,000.00	36,000.00	38,000.00
负债合计	342,753.46	345,497.85	450,267.40	475,243.08

为了保持业务持续稳定发展和日常营运资金需求，公司整体负债规模和负债中流动负债占比相对较高，尽管公司努力压缩有息债务、削减利息支出，目前财务压力仍然较大，且对经营业绩造成一定影响。通过本次非公开发行，将有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，降本增效，提升财务稳健性水平。

2、满足公司经营发展中对资金的需求

近两年，疫情、宏观经济波动和国际局势变化对全球汽车行业造成较大冲击，同时基于新能源技术的发展，汽车产业的结构性调整正在加速。通过本次非公开发行 A 股股票融资，使用募集资金用于补充流动资金和偿还债务将有利于增强公司的资本实力，满足公司经营发展的资金需求，提高公司未来融资能力，促进

公司的持续、稳定、健康发展，有利于公司在市场变化中快速抓住业务机遇，进一步加快推进公司技术业务升级。

3、控股股东认购，提升市场信心

截至本预案公告日，公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)持股数为 18,476.36 万股，持股比例为 25.20%。本次非公开发行认购对象为江淮汽车，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%。本次控股股东以现金认购非公开发行的股份，发行完成后控股股东的持股比例将得到提高，表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有利于维护证券市场稳定，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。

(二) 本次募集资金的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，有利于改善公司资本结构与流动性水平，降低财务风险，提高持续经营能力，为后续发展打好基础。

2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。

本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，保证募集资金合理规范的存放及使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次非公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风

险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，本次非公开发行能有效减少公司债务融资规模，降低资产负债率，优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，同时为公司未来业务的发展和扩张提供流动资金支持。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次非公开发行有助于进一步充实公司资本实力，优化公司资本结构，提高抗风险能力；本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提高公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合全体股东的利益。

经审慎分析论证，公司本次非公开发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日