

前次募集资金使用情况鉴证报告

安徽安凯汽车股份有限公司
容诚专字[2022]230Z2546号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]230Z2546 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）董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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为申请向特定对象发行股票之目的使用，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申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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）编制《前次募集资金使用情况专项报告》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《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按

照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了安凯客车截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（此页无正文，为安凯客车容诚专字[2022]230Z2546号前次募集资金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）

中国注册会计师： _____
栾艳鹏

中国注册会计师： _____
杨晓龙

中国·北京

中国注册会计师： _____
夷雨薇

2022年8月15日

安徽安凯汽车股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额和资金到位情况

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(特殊普通合伙)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) 前次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2022年3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	28,748,833.58
合计	--	28,748,833.58

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司累计使用募集资金 16,784.95 万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 2,701.05 万元。募集资金专项账户利息收入扣减手续费净额 173.83 万元，募集资金余额为 2,874.88 万元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

中型高档公商务车项目募集资金承诺投资总额 8,340 万元，截至 2022 年 3 月 31 日止，该项目累计投入募集资金 2,379.41 万元，比承诺投资额少投入 5,960.59 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

产品验证能力提升项目募集资金承诺投资总额 5,160 万元，截至 2022 年 3 月 31 日止，该项目累计投入募集资金 3,559.17 万元，比承诺投资额少投入 1,600.83 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

数字化管理系统能力建设项目募集资金承诺投资总额 1,500 万元，截至 2022 年 3 月 31 日止，该项目累计投入募集资金 1,200.83 万元，比承诺投资额少投入 299.17 万元。该项目承诺投资额差异主要系项目尚未达到预定可使用状态，后续将继续投入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投入总额	自筹资金预先投入金额
中型高档公商务车项目	346,000,000.00	346,000,000.00	338,000.00
产品验证能力提升项目	105,440,000.00	105,440,000.00	3,695,000.00
数字化管理系统能力建设项目	34,400,000.00	34,400,000.00	2,019,458.10
偿还银行贷款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投入总额	自筹资金预先投入金额
合计	535,840,000.00	535,840,000.00	56,052,458.10

截至前次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 56,052,458.10 元，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2018]5546 号《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》。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，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 56,052,458.10 元，并于 2018 年 9 月 18 日予以披露。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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 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》。

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 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》。

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 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》。

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》。2020年4月30日公司召开的2020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》。

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》。2020年11月10日公司召开的2020年第三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》。

2021年4月12日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《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4,000万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》。2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《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》。

2021年10月13日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《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3,500万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》。2021年10月29日公司召开的2021年第二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》。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 3,500.00 万元。

2.公司尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2,874.88 万元，主要系根据规划进度，募投项目尚未建设完毕所致，上述项目正根据进度有序建设中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目及数字化管理系统能力建设项目暂未达到预定可使用状态，故前次募集资金投资项目尚未实现效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日止，通过对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做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

前次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

2022 年 8 月 15 日

附件：

前次募集资金使用情况对照表												
截至 2022 年 3 月 31 日												
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司										单位:人民币万元		
募集资金总额: 18,358.46 万元						已累计使用募集资金总额: 12,139.41 万元						
变更用途的募集资金总额: 0 万元						各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额比例: 0%						2018 年: 5,867.41 万元						
						2019 年: 1,654.31 万元						
						2020 年: 2,131.0 万元						
						2021 年: 2,335.21 万元						
						2022 年: 151.48 万元						
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	调整后承诺投资金额	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	
承诺投资项目												
1	中型高档公务用车项目	中型高档公务用车项目	34,600.00	34,600.00	8,340.00	2,379.41	34,600.00	34,600.00	8,340.00	2,379.41	5,960.59	2023 年 12 月
2	产品验证能力提升项目	产品验证能力提升项目	10,544.00	10,544.00	5,160.00	3,559.17	10,544.00	10,544.00	5,160.00	3,559.17	1,600.83	2022 年 12 月
3	数字化管理系统能力建设项目	数字化管理系统能力建设项目	3,440.00	3,440.00	1,500.00	1,200.83	3,440.00	3,440.00	1,500.00	1,200.83	299.17	2022 年 12 月

4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
承诺投资项目小计			53,584.00	53,584.00	20,000.00	12,139.41	53,584.00	53,584.00	20,000.00	12,139.41	7,860.59	
超募资金												
1	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
超募资金小计			——	——	——	——	——	——	——	——	——	
合计			53,584.00	53,584.00	20,000.00	12,139.41	53,584.00	53,584.00	20,000.00	12,139.41	7,860.59	