

安徽安凯汽车股份有限公司

2023 年上半年度募集资金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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2017 年度非公开发行募集资金项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245 号文核准，公司于 2018 年 7 月向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565 股，每股发行价为人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,127.54 万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到位。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。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 206,185,567 股，发行价格为 4.85 元/股。募集资金总额人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 10,762,640.58 元，实际募集资金净额为人民币 989,237,359.37 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0109 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年度非公开发行募集资金项目

以前年度已使用金额情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 14,422.97 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,098.04 万元（含利息收入，手续费等）。

2023 年上半年募集资金使用金额及当前余额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司使用募集资金 2,307.13 万元；截至 2023 年 6 月 30 日公司已累计使用募集资金 16,730.10 万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为 1,792.34 万元（含利息收入，手续费支出）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

2023 年上半年募集资金使用金额及当前余额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司使用募集资金 90,632.14 万元；截至 2023 年 6 月 30 日公司已累计使用募集资金 90,632.14 万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为 8,364.60 万元（含尚未支付的发行费用、利息收入和手续费）。

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。

1、2017 年度非公开发行募集资金项目

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 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行帐号	截至报告期末 账户余额	募集资金 使用项目
安徽 安凯 汽车 股份 有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司	34050146860800002282	17,923,392.21	中型高档公商务 车项目；产品验证 能力提升项目；数 字化管理系统能 力建设项目；偿还 银行贷款
--	合计	--	17,923,392.21	--

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

2023 年 5 月 18 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家银行开设募集资金专项账户。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 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行帐号	截至报告期末 账户余额	募集资金 使用项目
安徽 安凯 汽车 股份 有限 公司	中国光大银行 股份有限公司 合肥分行	76710180802878300	23,054,226.53	偿还银行 贷款和补 充流动资 金
	中国建设银行 股份有限公司 合肥庐阳支行	34050146860800006452	29,586,150.65	
	中国民生银行 股份有限公司 合肥分行	639455651	31,005,643.86	
--	合计	--	83,646,021.04	--

三、募集资金的实际使用情况

1、2017 年度非公开发行募集资金项目

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,730.10 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90,632.14 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

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

二〇二三年八月二十二日

附表 1：2017 年度非公开发行募集资金项目

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	18,358.46					本年度投入募集资金总额	2,307.13			
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	16,730.10			
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										
中型高档公商务车项目	否	34,600.00	8,340.00	1,071.20	5,455.84	65.42%	2023 年 12 月 31 日	——	——	否
产品验证能力提升项目	否	10,544.00	5,160.00	1,181.48	4,811.37	93.24%	2023 年 06 月 30 日	——	——	否
数字化管理系统能力建设	否	3,440.00	1,500.00	54.45	1,462.89	97.53%	2022 年 12 月 31 日	——	——	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	——	——	——	否
合计	——	53,584.00	20,000.00	2,307.13	16,730.10	——	——	——	——	——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购，导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模，募投项目资金缺口较大，同时，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的情况说明	无
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	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》。

	<p>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》。</p> <p>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》。2022年4月25日，公司召开第八届董事会第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3,000万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》。</p> <p>2022年5月13日公司召开的2021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》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额1,792.34万元。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

注：2019年，公司根据实际发展现状，将本次募投项目的总体投资规模缩减至20,000万元，其中募投资金拟投入金额18,358.46万元。

附表 2：2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		98,923.74			本年度投入募集资金总额		90,632.14			
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		90,632.14			
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										
偿还银行贷款和补充流动资金	否	98,923.74	98,923.74	90,632.14	90,632.14	91.62%	---	---	---	否
合计	---	98,923.74	98,923.74	90,632.14	90,632.14	---	---	---	---	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 8,364.60 万元。结余原因为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
----------------------	---