

国元证券股份有限公司

关于安徽安凯汽车股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安凯客车 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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，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会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采取了专户存储管理。

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证监许可[2023]888 号文核准，截至 2023 年 5 月 17 日止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行股票 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人民币 10,762,640.58 元（不含进项税额），安凯客车实际募集资金净额为人民币 989,237,359.37 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0109 号《验资报告》验证。安凯客车对募集资金采取

了专户存储管理。

（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

2018 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为（1）上述募集资金到位前，截止 2018 年 7 月 25 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,605.25 万元，募集资金到位后，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 5,605.25 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 262.16 万元。2018 年度公司累计使用募集资金 5,867.41 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 12,491.05 万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金 4,000.00 万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额为 8,543.23 万元（含未支付发行费用）。

2019 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为（1）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 585.48 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 1,068.83 万元；（3）募集资金暂时性补充流动资金净增加额为 1,000.00 万元；（4）公司支付前期未支付的发行费用 18.00 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 5,959.77 万元（包含利息收入）。

2020 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,131.00 万元；（2）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,347.31 万元（包含利息收入）。

2021 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,335.21 万元；（2）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为 1,000.00 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,024.13 万元（包含利息收入）。

2022 年度已使用金额

公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,435.04 万元；（2）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2022 年 12 月

31日，募集资金专户余额为1,098.04万元（包含利息收入）。

本年度使用金额及结余金额情况

公司募集资金使用情况为（1）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 2,263.89 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 1,836.98 万元；（3）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为 3,000.00 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 万元（包含利息收入）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

截至 2023 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金 98,963.70 万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，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。

（一）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（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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

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	0.00
合计	——	0.00

（二）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 12 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
中国光大银行股份有限公司合肥分行	76710180802878300	已销户
中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800006452	已销户
中国民生银行股份有限公司合肥分行	639455651	已销户
合计	——	——

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）2017 年度非公开发行募集资金项目

截至 2023 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 18,523.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

截至 2023 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 98,963.70 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

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生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。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1197号）。报告认为，安凯客车2023年度《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了安凯客车2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，保荐机构认为：安凯客车 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，安凯客车对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2023 年 12 月 31 日，安凯客车不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1：2017 年度非公开发行募集资金项目

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	18,358.46					本年度投入募集资金总额	4,100.86			
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	18,523.83			
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	募集资金承诺投资	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度（%）（3）	项目达到预定可使用状	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	2,201.62	6,586.26	78.97	2023 年 12 月	—	—	否
产品验证能力提升项目	否	10,544.00	5,160.00	1,844.79	5,474.68	106.10	2023 年 6 月	—	—	否
数字化管理系统能力建设项目	否	3,440.00	1,500.00	54.45	1,462.89	97.53	2022 年 12 月	—	—	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 ^注	4,100.86	18,523.83	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“中型高档公商务车项目”于 2023 年 12 月达到预定可使用状态，尚未产生效益。									

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	<p>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 4,000.00 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》。</p> <p>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》。</p> <p>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 4,000.00 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》。</p> <p>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》，</p>

同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 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》。

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 12 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》。 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》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模，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，该事项分别经 2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

注 2：产品验证能力提升项目截至期末投资进度超过 100%，主要系募集资金账户中利息收入等投入该项目，进而该项目实际投资金额超过承诺投入募集资金总额。

附表 2：2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		98,923.74		本年度投入募集资金总额		98,963.70				
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		98,963.70				
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	98,963.70	98,963.70	100.04	——	——	——	否
合计	——	98,923.74	98,923.74	98,963.70	98,963.70	——	——	——	——	——
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：偿还银行贷款和补充流动资金项目截至期末投资进度超过 100%，主要系募集资金账户中利息收入投入该项目，进而该项目实际投资金额超过承诺投入募集资金总额。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

葛剑锋

俞 强

国元证券股份有限公司

年 月 日