

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年度保荐工作报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：安凯客车
保荐代表人姓名：葛剑锋	联系电话：0551-62207116
保荐代表人姓名：俞 强	联系电话：0551-62207116

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	-
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）根据相关规定，审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	-
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	12次，保荐机构每月度查询了公司募集资金专户情况
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	-
(2) 列席公司董事会次数	-
(3) 列席公司监事会次数	-
5、现场检查情况	-
(1) 现场检查次数	1次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	1、公司副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。张汉东系公司外部董事，除担任公司副董事长及董事会战略委员会委员职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作。

	2、2023年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-19,500万元，较上年同期亏损减少。公司亏损主要系出行方式的多样化、市场需求下降和销售规模总体下降等影响所致。 保荐机构将持续关注上市公司及关键少数合规情况及上市公司经营业绩情况，并督促上市公司做好相关信息披露工作。
6、发表独立意见情况	-
（1）发表独立意见次数	1次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	-
（1）向本所报告的次数	0次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	-
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	-
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2023年12月11日
（3）培训的主要内容	再融资监管新规、同业竞争承诺、关联交易、信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕信息及内幕交易、募集资金使用、独立董事制度修订等相关规定及上市公司违规案例分析等
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用

7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、关于避免同业竞争的承诺函	是	不适用
2、关于减少和规范关联交易的承诺函	是	不适用
3、关于特定期间不存在减持及无计划减持安凯客车股票的承诺函	是	不适用
4、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
5、关于保持上市公司独立性的承诺函	是	不适用
6、关于收购决定及收购目的说明	是	不适用
7、关于收购完成后后续计划的说明	是	不适用
8、关于收购上市公司股份的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排的说明	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（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年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

葛剑锋

俞 强

保荐人：国元证券股份有限公司

年 月 日