

**以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告**

安徽安凯汽车股份有限公司

会专字[2018]5546号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



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

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）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是安凯客车管理层的责任，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管理层编制的上述专项说明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，

我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。


五、鉴证结论


我们认为，安凯客车管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了安凯客车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。




华普天健会计师事务所



中国注册会计师：廖传宝 

中国注册会计师：李生敏 

中国注册会计师：王书彦 

2018年9月17日

安徽安凯汽车股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文《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》核准，公司向特定对象安徽江淮汽车集团股份有限公司和国购产业控股有限公司非公开发行人民币普通股股票103,844,960股，每股发行价格为人民币5.16元。截至2018年6月29日止，本公司实际已向特定对象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（A股）37,763,565.00股，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币183,584,585.79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。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	中型高档公商务车项目	346,000,000.00
2	产品验证能力提升项目	105,440,000.00
3	数字化管理系统能力建设项目	34,400,000.00
4	偿还银行贷款	50,000,000.00
	合 计	535,840,000.00

上述项目的投资总额为 535,840,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在的资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2018 年 7 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,052,458.10 元，以自筹资金预先偿还募集资金拟偿还的银行贷款金额为 50,000,000.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	中型高档公商务车项目	346,000,000.00	338,000.00
2	产品验证能力提升项目	105,440,000.00	3,695,000.00
3	数字化管理系统能力建设项目	34,400,000.00	2,019,458.10
4	偿还银行贷款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计		535,840,000.00	56,052,458.10

安徽安凯汽车股份有限公司

2018 年 9 月 17 日