

证券代码：000868  
2014-052

证券简称：安凯客车

公告编号：

## 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]672号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 4,500.00 万股人民币普通股，发行价为 10.18 元/股，募集资金总额为人民币 458,100,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，余额为人民币 443,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,216,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 442,283,300.00 元。

该次募集资金到账时间为 2011 年 8 月 31 日，募集资金到位情

况已经天职国际会计师事务所有限公司安徽分所审验，并于 2011 年 9 月 1 日出具天职皖 QJ【2011】230 号验资报告。

## （二）本半年度使用金额及半年末资金余额

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 423,151,763.30 元，其中：以前年度使用 308,891,270.18 元，本半年度使用 114,260,493.12 元，均为投入募集资金项目。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 45,261,721.49 元，与实际募集资金净额人民币 19,131,536.70 元差异金额为人民币 26,130,184.79 元，系募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽安凯汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中國民生银行合肥分行营业部专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2011 年 9 月 28 日与中国民生银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行合肥分行营业部	3401014130000313	活期	45,261,721.49
合计			45,261,721.49

### 三、募集资金的实际使用情况

本公司 2014 年半年度募集资金实际使用情况对照表样见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2014 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无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

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资

金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年不存在募集资金运用的情况。

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董事会

二零一四年八月十八日