

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-055

安徽安凯汽车股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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

重要提示：

1、本次权益变动系安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）实施向特定对象发行股票方案，向公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）发行股票合计 206,185,567 股。

2、根据《上市公司收购管理办法》，经公司股东大会非关联股东批准，江淮汽车免于以要约方式增持公司股份。

3、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 A 股股票 206,185,567 股，发行价格为 4.85 元/股，认购对象为公司控股股东江淮汽车。

本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司办理完毕，2023年6月9日，本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由733,329,168股变更为939,514,735股。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，江淮汽车持有公司股份18,476.36万股，占总股本比例为25.20%。本次权益变动后，江淮汽车持有公司股份39,094.91万股，占总股本比例为41.61%。权益变动前后持股情况具体如下：

股东	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
江淮汽车	18,476.36	25.20%	39,094.91	41.61%
其中：无限售条件股份	18,476.36	25.20%	18,476.36	19.66%
有限售条件股份	-	-	20,618.56	21.95%

三、其他情况说明

1、发行对象江淮汽车本次参与认购资金来源于其合法合规的自有资金或自筹资金。

2、发行对象江淮汽车承诺认购的公司本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让。

3、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司的经营活动产生不利影响，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人江淮汽车编制了《收购报告书》，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告和法律意见书。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2023年6月8日