

安徽安凯汽车股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 号文核准，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 194,859,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币 11,275,409.61 元（不含进项税额），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）验证，并出具了《验资报告》（会验字[2018]5156 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行于 2018 年 7 月 25 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次募集资金专项账户的开设情况如下：

账 户 名 称	银 行 名 称	银 行 帐 号
安徽安凯汽车股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	34050146860800002282

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，账户余额为零，公司在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行开立的募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，2024年4月10日，公司已经办理完毕募集资金专户的注销手续。公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2024年4月12日