

# 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于2018年9月6日以书面和电话方式发出通知，于2018年9月17日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

## 1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

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。

截止2018年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计

人民币 56,052,458.10 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投 资金额	以自有资金预先 投入金额	拟置换金额
1	中型高档公商务车项目	346,000,000.00	346,000,000.00	338,000.00	338,000.00
2	产品验证能力提升项目	105,440,000.00	105,440,000.00	3,695,000.00	3,695,000.00
3	数字化管理系统能力建 设项目	34,400,000.00	34,400,000.00	2,019,458.10	2,019,458.10
4	偿还银行贷款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>535,840,000.00</b>	<b>535,840,000.00</b>	<b>56,052,458.10</b>	<b>56,052,458.10</b>

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》，对公司上述自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币 56,052,458.10 元。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2018-080 的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**特此公告**

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日