

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 449,734.75 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 8,725.86 | | |
|------------------|----------------|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 322,488.51 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端及纯电动轻卡建设项目 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 3,366.20 | 148,454.19 | -51,545.81 | 74.23% | 2018年12月 | 累计产量58,144辆, 销售收入47.15亿元 | / | 否 |
| 高端商用车变速器建设项目 | 否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,572.21 | 22,987.58 | -27,012.42 | 45.98% | 2018年12月 | - | / | 否 |
| 新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 否 | 200,000.00 | 199,734.75 | 199,734.75 | 1,787.45 | 151,046.74 | -48,688.01 | 75.62% | 2018年6月 | 累计产量500辆, 销售收入0.69亿元 | / | 否 |
| 合计 | — | 450,000.00 | 449,734.75 | 449,734.75 | 8,725.86 | 322,488.51 | -127,246.24 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块, 与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建 | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017-049。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（1）冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权，其中土地使用权由公司以自有资金投资，其余由公司募集资金投资；（2）核心零部件车间即动力电池总成车间和机电电控车间，由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017-049。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第4624号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年8月31日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资金额为34,019.30万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为2,468.05万元，江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2016-054。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司六届十八次董事会和六届十三次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以18亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户，截止2018年6月30日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额108,500.00万元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金专户2018年6月30日余额合计为23,138.66万元，结余原因为项目尚在实施中。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 以活期储蓄方式存放专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

注：本次募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元（含进项税额），募集资金净额为人民币449,734.75万元。