

安徽安凯汽车股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金概述

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的批复》（证监许可[2011]672号）核准，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“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，另外扣除其他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、募集资金的管理与使用

1、募集资金管理情况

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

2、募集资金专户使用情况

截止本公告日，公司非公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，公司已将中国民生银行合肥分行营业部的专户（账号：3401014130000313）余额 33 元转入公司基本账户。

募集资金具体使用情况将在公司 2016 年年度报告及相关材料中详细披露。

三、募集资金专项账户销户情况

经公司与保荐机构、开户银行三方商议，截止本公告日，公司对上述募集资金专项账户已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与中国民生银行合肥分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日