

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证监会于2023年2月17日发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3197号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）通过非公开发行方式，发行人民币普通股股票290,697,674股，每股发行价格为人民币6.88元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,069.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币197,930.47万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月1日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010529200335843募集资金专项账户，初始存放金额为1,981,132,072.62元。

募集资金截至2024年6月30日止存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	2024年6月30日余额
偿还银行贷款、补充流动资金	中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010529200335843	-
合计			-

本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010529200335843户已于2022年5月13日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金公司承诺投资的项目为偿还银行贷款、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“补充流动资金”项目承诺使用募集资金总额77,930.47万元，实际使用募集资金78,131.88万元，差异201.41万元系募集资金专户利息扣除手续费的净额收入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021年12月30日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币120,000.00万元，以上方案已实施完毕。上述事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z3040号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金不存在闲置情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见附件 2。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容一致，不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2024年9月30日



附件 1:



前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			197,930.47			已累计使用募集资金总额:			198,131.88	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
						2021 年:			190,000.00	
						2022 年:			8,131.88	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2023 年:			-	
						2024 年 1-6 月:			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	—
2	补充流动资金	补充流动资金	77,930.47	77,930.47	78,131.88	77,930.47	77,930.47	78,131.88	201.41	—
合计			197,930.47	197,930.47	198,131.88	197,930.47	197,930.47	198,131.88	201.41	—

注: 补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资差额 201.41 万元为收到的银行存款利息扣除手续费的净额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月		
1	偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	
2	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	
合计		-	-	-	-	-	-	-	

注：“偿还银行贷款”和“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。