

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司董事会编制了 2013 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。

本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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批复》（证监许可[2011]672 号）核准，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，本次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）本半年度使用金额及半年末资金余额

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募集项目累计使用募集资金人民币 192,565,672.36 元，其中：以前年度使用人民币 74,678,978.98 元，本半年度使用人民币 117,886,693.38 元，均投入募集资金项目，本半年度定期资金理财转出人民币 179,600,000.00 元，报告期末募集资金实际净额为人民币 70,117,627.64 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 89,778,645.09 元，与实际募集资金净额人民币 70,117,627.64 元 的差异金额为人民币 19,661,017.45 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

经公司第五届董事会第二十六次会议及 2012 年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至 2013 年 6 月 30 日，具体情况如下：

开户行	账号	存放方式	金额（元）
招商银行股份有限公司合肥南七支行	023900127910202	理财产品	78,500,000.00
招商银行股份有限公司合肥南七支行	023900127910202	理财产品	101,100,000.00
合计	-	-	179,600,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2011年9月28日与中国民生银行合肥分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
民生银行合肥分行营业部	3401014130000313	活期	89,778,645.09
合计			<u>89,778,645.09</u>

另经公司第五届董事会第二十六次会议及2012年度股东大会审议通过，公司以暂时闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至2013年6月30日，具体情况如下：

开户行	账号	存放方式	金额（元）
招商银行股份有限公司合肥南七支行	023900127910202	理财产品	78,500,000.00
招商银行股份有限公司合肥南七支行	023900127910202	理财产品	101,100,000.00
合计	-	-	179,600,000.00

以上募集资金专户与投资银行理财产品余额合计人民币269,378,645.09元。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本公司2013年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2013 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

安徽安凯汽车股份有限公司

2013 年 8 月 20 日