

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司
容诚专字[2021]230Z3040 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	4-5

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z3040 号

安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称江淮汽车)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江淮汽车为以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江淮汽车用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是江淮汽车管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对江淮汽车管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以

对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的江淮汽车《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



(此页无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司容诚专字[2021]230Z3040 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

2021年12月29日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）290,697,674股，每股发行价格为人民币6.88元。截至2021年12月1日止，本公司实际已向安徽江淮汽车集团控股有限公司特定投资者发行人民币普通股（A股）290,697,674股，募集资金总额为人民币1,999,999,997.12元，扣除各项发行费用合计人民币20,695,308.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,979,304,688.30元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据经中国证监会审核的非公开发行股票申请文件，本次非公开发行募集资金总额1,999,999,997.12元扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金；同时经公司七届三十四次董事会会议审议通过，公司计划将募集资金的1,200,000,000.00元用于偿还银行贷款，余下资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年12月16日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,200,000,000.00元，具体情况如下：

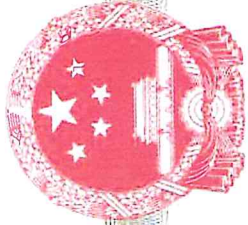
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	偿还银行贷款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2	补充流动资金	779,304,688.30	-
	合 计	1,979,304,688.30	1,200,000,000.00

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021年12月29日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

经营范围 出具审计报告；验证企业资本，出具审计报告；清算、审计、代理记
账、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、法律、法规、规章及
规范性文件规定的其他经营活动；依据国家和本地产业政策禁止和
限制类项目的经营活动；不得从
事国家规定须经批准的项目。
(依法须经批准的项目，须经
相关部门批准后方可开展
经营活动。)



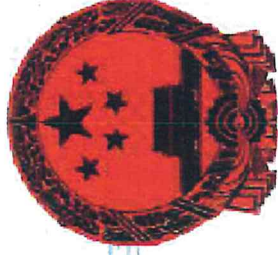
登记机关

2021年07月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一三年 六月 十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名	廉传宝
性别	男
出生日期	1975-12-11
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340104197512111515



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340100030336
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-30 日
Date of Issuance 年 月 /y /m /d



姓名: 陆西
 Full name: 陆西
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-03-24
 Date of birth: 1985-03-24
 工作单位: 华普天健会计师事务所
 Working unit: (特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号: 420107198903241548
 Identity card No.: 420107198903241548



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323972
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年04月24日
 Date of Issuance





姓名 Full name 王璐璐
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-10-27
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 341002198810270928



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320142
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-10-14 日
Date of Issuance /y /m /d

