

国元证券股份有限公司
关于安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江淮汽车 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，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），实际募集资金净额为人民币 449,734.75 万元。上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 10 日出具的《验资报告》（会验字[2016]4379 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021 年度，公司累计使用 2016 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2016 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 36,487.35 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元；（2）直接投入募集资金项目 408,888.52 万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额 265,588.70 万元）。公司已累计使用募集资金 445,375.87

万元，募集资金专用账户累计利息收入 5,558.96 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 9,917.84 万元。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

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《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0258 号）验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2021 年度，公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 12 月 16 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 120,000.00 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,000.00 万元；（2）直接补充流动资金 70,000.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 190,000.00 万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续费的净额为 132.87 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 8,246.07 万元（含尚未支付的发行费用等 182.74 万元）。

二、募集资金管理情况

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。

2016 年 8 月 22 日，公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，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；公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行

行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户，在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户。

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。

截至2021年12月31日止，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	余额
高端商用车变速器建设项目	中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	130201053800000406	75,873,387.32
新能源乘用车及核心零部件建设项目	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710188000154396	23,305,002.31
高端及纯电动轻卡建设项目	安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行	20000233442610300000729	-
合计			99,178,389.63

截至2021年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	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	82,460,726.82
合计			82,460,726.82

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2016年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2016年9月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第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36,487.35万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第4624号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2021年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

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。上述事项业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，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金存放与实际使用

情况鉴证报告，认为：

江淮汽车 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了江淮汽车 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

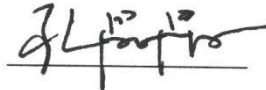
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：江淮汽车 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定。江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：


徐祖飞


孔晶晶

国元证券股份有限公司

2022年 3月 24日



附表 1：2016 年度非公开发行募集资金使用情况

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				456,744.00		本年度投入募集资金总额					7,847.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					445,375.87	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	0.09	203,179.69	3,179.69	100.00	2018 年 12 月	46,520.90	否	否
高端商用车变速器建设项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,492.03	42,747.59	-7,252.41	85.50	2018 年 12 月	-	否	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	6,355.27	199,448.59	-286.16	99.86	2018 年 6 月	8,601.82	否	否
合计	—	450,000.00	449,734.75	449,734.75	7,847.39	445,375.87	-4,358.88	—	—	55,122.72	—	—
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电机电控车间，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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户2021年12月31日余额合计为9,917.84万元，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。
募集资金其他使用情况	无

附表 2：2021 年度非公开发行募集资金使用情况

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				200,000.00		本年度投入募集资金总额					190,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					190,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
偿还银行贷款	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	100.00	—	—	—	否
补充流动资金	否	77,930.47	77,930.47	77,930.47	70,000.00	70,000.00	-7,930.47	89.82	—	—	—	否
合计	—	197,930.47	197,930.47	197,930.47	190,000.00	190,000.00	-7,930.47	—	—	—	—	—
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						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						根据容诚会计师事务所出具的容诚专字[2021]230Z3040 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 2021 年 12 月 16 日止，江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 120,000.00 万元，江淮汽车以募集资金 120,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的						

	自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过并进行了公告,公告编号:2021-121。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 8,246.07 万元, 结余主要原因系募投资金到账时间为 2021 年 11 月底, 截至 2021 年 12 月 31 日止补流尚未完成。
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。
募集资金其他使用情况	无