

验资报告

安徽安凯汽车股份有限公司

容诚验字[2023]230Z0109号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：京23XU77ED4U



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-8



验资报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
容诚验字[2023]230Z0109-0001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
<https://www.rsm.global/china/>

安徽安凯汽车股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023 年 5 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 733,329,168.00 元, 股本为人民币 733,329,168.00 元。根据贵公司 2022 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888 号文)核准, 贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 206,185,567 股, 每股面值 1.00 元, 申请增加注册资本人民币 206,185,567.00 元, 变更后的注册资本为人民币 939,514,735.00 元。经我们审验, 截至 2023 年 5 月 17 日止, 贵公司已向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 206,185,567 股, 募集资金总额人民币 999,999,999.95 元, 扣除保荐及承销费用人民币 9,000,000.00 元(不含税), 其他不含税发行费用人民币 1,762,640.58 元, 贵公司实际募集资金净额为人民币 989,237,359.37 元, 其中: 计入股本人民币 206,185,567.00 元, 计入资本公积人民币 783,051,792.37 元, 投资者以货币出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 733,329,168.00 元, 股本人民币 733,329,168.00 元, 已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2018 年 6 月 29 日出具会验字[2018]5156 号验资报告。截至 2023 年 5 月 17 日止, 变更后的注册资本为人民币 939,514,735.00 元, 累计股本人民币 939,514,735.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师



及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



(此页无正文，为安徽安凯汽车股份有限公司容诚验字[2023]230Z0109号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

李生敏

李生敏



中国注册会计师：

何善泉

何善泉



中国注册会计师：

何翔

何翔



2023年5月18日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年5月17日止

被审验单位名称: 安徽安凯汽车股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况						其中: 股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例
安徽江淮汽车集团股份有限公司	206,185,567.00	999,999,999.95					999,999,999.95	206,185,567.00	100.00%
合计	206,185,567.00	999,999,999.95					999,999,999.95	206,185,567.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年5月17日止

被审验单位名称：安徽安凯汽车股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本						股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后		本次增加额	占注册资本总额比例
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例		
有限售条件流通股		0.00%	206,185,567.00	21.95%				206,185,567.00	206,185,567.00	21.95%
无限售条件流通股	733,329,168.00	100.00%	733,329,168.00	78.05%	733,329,168.00	100.00%	733,329,168.00		733,329,168.00	78.05%
合计	733,329,168.00	100.00%	939,514,735.00	100.00%	733,329,168.00	100.00%	939,514,735.00	206,185,567.00	939,514,735.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称贵公司或公司）系 1997 年 4 月 21 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准，由原合肥淝河汽车制造厂(现更名为安徽安凯汽车集团有限公司)(以下简称安凯集团)独家发起，通过社会募集方式设立的股份有限公司。1997 年 7 月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票 6,000.00 万股人民币普通股，同年 7 月 22 日公司正式成立，7 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市。

1999 年 12 月，公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售 3,000.00 万股人民币普通股，配股后总股本为 17,000.00 万股。2000 年公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 22,100.00 万股。

2004 年安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称江汽集团)受让安凯集团所持有的公司 6,214.00 万股股份，成为公司的控股股东。

2006 年 5 月，依据公司 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司以股权分置改革前总股本 22,100.00 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3.4412 股的比例转增股本，非流通股股东将可获得的转增股份全部送给流通股股东，以此作为非流通股获得流通权的对价。该股权分置改革方案于 2006 年 6 月 1 日实施完毕后，公司股本由 22,100.00 万股增至 29,705.00 万股。

根据 2007 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]424 号《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司向安徽江淮汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复》的核准，公司于 2008 年 4 月 24 日向江汽集团发行 996.00 万股人民币普通股购买其持有的安徽江淮客车有限公司(以下简称江淮客车)41.00% 的股权，每股 1.00 元，每股发行价格人民币 7.62 元，定向增发后公司股本增至 30,701.00 万股。

根据 2010 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]672号《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》的核准，公司于2011年8月26日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了4500.00万股人民币普通股(A股)，每股发行价格人民币10.18元，定向增发后公司股本增至35,201.00万股。

根据2011年年度股东大会审议通过公司2011年年度权益分配方案，2012年7月27日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由35,201.00万股增至70,402.00万股。

2012年10月16日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案，公司以不超过每股5.2元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币10,400.00万元，回购股份数不超过2,000.00万股，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内(即2013年10月15日止)，回购的股份将予以注销，2013年10月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续，公司总股本由70,402.00万股减少为69,556.56万股。

根据公司2017年第七届董事会第二次会议、2017年第七届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会和2017年第七届董事会第十次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2018]245号)核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票3,776.36万股，每股发行价格人民币5.16元，定向增发后公司股本增至73,332.92万股。

根据公司2022年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888号文)核准，公司向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行人民币普通股206,185,567股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币206,185,567.00元。变更后的注册资本为人民币939,514,735.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2022年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关

于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号文）核准，由贵公司向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行人民币普通股 206,185,567.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 4.85 元，申请增加注册资本人民币 206,185,567.00 元，变更后的注册资本为人民币 939,514,735.00 元，投资者以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 5 月 17 日止，贵公司已向特定投资者安徽江淮汽车集团股份有限公司发行人民币普通股 206,185,567 股，每股发行价格人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 999,999,999.95 元，扣除券商承销费用和保荐费用等合计人民币 9,000,000.00 元（不含进项税额），贵公司实际募集资金为人民币 990,999,999.95 元，主承销商已于 2023 年 5 月 17 日划入贵公司开立的银行账户内，其中在中国建设银行合肥庐阳支行开设的 34050146860800006452 人民币账户收到募集资金 390,999,999.95 元，在中国民生银行合肥蜀山支行开设的 639455651 人民币账户收到募集资金 300,000,000.00 元，在中国光大银行合肥马鞍山路支行开设的 76710180802878300 人民币账户收到募集资金 300,000,000.00 元。此外贵公司为本次向特定对象发行股票累计发生 1,853,556.75 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括审计及验资费 450,000.00 元、律师费 800,000.00 元、登记托管费 206,185.57 元、印花税 247,371.18 元及信息披露费 150,000.00 元。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 90,916.17 元（不包含承销费用和保荐费用的增值税进项税额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 989,237,359.37 元，其中增加股本 206,185,567.00 元，增加资本公积 783,051,792.37 元。

截至 2023 年 5 月 17 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 939,514,735.00 元，股本为人民币 939,514,735.00 元，其中有限售条件的流通股股份为人民币 206,185,567.00 元，无限售条件的流通股股份为人民币 733,329,168.00 元。

四、其他事项

贵公司应按国家有关规定及时办理相关变更登记手续。

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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



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



姓名: 李士敏
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1981-07-12
 Date of birth: _____
 工作单位: 北京立信会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所
 Working unit: _____
 身份证号: 142422198107124257
 Identity card No.: _____



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: 110100030026
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 天津注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: _____年____月____日
 Date of Issuance: _____/____/____

2011年11月30日
 2011/11/30

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.



____年____月____日
____/____/____

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.

____年____月____日
____/____/____



姓名: 何志斌
 Full name: 何志斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-12-28
 Date of birth: 1987-12-28
 工作单位: 安徽省注册会计师协会
 Working unit: 安徽省注册会计师协会
 身份证号码: 341224198712280416
 Identity card No.: 341224198712280416



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: 11010320382
 No. of Certificate: 11010320382

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

发证日期: 2021-09-21
 Date of Issuance: 2021-09-21



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.

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.



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	何蔚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-02-05
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340521198902051311
Identity card No.	



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: 110100321131
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: 2023-07-21 年 月 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d