

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-085

安徽安凯汽车股份有限公司

关于部分募集资金账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据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），安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票206,185,567股，每股发行价格4.85元，募集资金总额为人民币999,999,999.95元。2023年5月17日，保荐人（主承销商）已将上述款项扣除相关费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。

截至2023年5月17日止，公司本次募集资金总额为人民币999,999,999.95元，扣除与发行相关的发行费用人民币10,762,640.58元（不含税），募集资金净额为人民币989,237,359.37元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月18日对本次募集资金到位情况进行了审验并出具《安徽安凯汽车股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0109号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司需设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2023年5月18日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司，分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户，明确各方的权利和义务。

此次设立的募集资金专项账户，仅用于公司偿还银行贷款和补充流动资金项目，不得用作其他用途。设立情况具体如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（元）	募集资金用途
安徽安凯汽车股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76710180802878300	300,000,000.00	偿还银行贷款和补充流动资金
	中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行	34050146860800006452	390,999,999.95	
	中国民生银行股份有限公司合肥分行	639455651	300,000,000.00	
合计			990,999,999.95	

注：以上专户存储合计金额与本次发行实际募集资金净额的差额部分为尚未扣除的发行费用。

三、募集资金专用账户注销情况

2023年8月16日，公司在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户已办理账户销户手续，具体内容详见公司于2023年8月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金账户销户的公告》。（公告编号：2023-072）

截至2023年12月18日，公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户余额为零。为了便于对募集资金专户的管理，公司已向中国光大银

行股份有限公司合肥分行提交《撤销银行结算账户申请书》，对账户(银行账号:76710180802878300)办理了注销手续，并及时通知保荐机构及保荐代表人，相应账户的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

- 1、募集资金专用账户《撤销银行结算账户申请书》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年12月20日