

验资报告

安徽安凯汽车股份有限公司

会验字[2018]5156号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会验字[2018]5156号

验资报告

安徽安凯汽车股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）截至2018年6月29日止新增注册资本及股本情况。按照协议、公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及安凯客车的责任。我们的责任是对安凯客车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，我们结合安凯客车的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

安凯客车原注册资本为人民币695,565,603.00元，股本为人民币695,565,603.00元。根据安凯客车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的批复》（证监许可[2018]245号）核准，安凯客车向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565.00股，每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币37,763,565.00元，变更后的注册资本为人民币733,329,168.00元。经我们审验，截至2018年6月29日止，安凯客车已向安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除与本次发行有关费用人民币11,275,409.61元（不含进项税额），安凯客车实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元，其中计入股本人民币37,763,565.00元，计入资本公积145,821,020.79元。安徽江淮汽车集团股份有限公司全部以货币出资。

同时我们注意到，安凯客车本次增资前的注册资本为人民币695,565,603.00元，

股本为人民币695,565,603.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年11月18日出具天职业字[2013]1424号验资报告。截至2018年6月29日止，安凯客车变更后的注册资本为人民币733,329,168.00元，股本为人民币733,329,168.00元。

本验资报告供安凯客车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，不应将其视为是对安凯客车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



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018年6月29日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2018年6月29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 本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产 权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资 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	37,763,565.00	194,859,995.40					194,859,995.40	37,763,565.00	100.00%	37,763,565.00	100.00%
合计	37,763,565.00	194,859,995.40					194,859,995.40	37,763,565.00	100.00%	37,763,565.00	100.00%

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年6月29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

股份性质	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	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
有限售条件流通股	4,050.00	0.00%	37,767,615.00	5.15%	4,050.00	0.00%	37,763,565.00	37,767,615.00
无限售条件流通股	695,561,553.00	100.00%	695,561,553.00	94.85%	695,561,553.00	100.00%		695,561,553.00
合计	695,565,603.00	100.00%	733,329,168.00	100.00%	695,565,603.00	100.00%	37,763,565.00	733,329,168.00
								100.00%

附件 3:

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 2000.00 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。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 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，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 37,763,565.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 37,763,565.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2018 年 6 月 29 日止，贵公司已向特定投资者安徽江淮汽车

集团股份有限公司非公开发行人民币普通股37,763,565.00股，每股发行价格人民币5.16元，募集资金总额为人民币194,859,995.40元，扣除券商承销费用和保荐费用等合计人民币10,600,000.00元（含进项税额），贵公司实际募集资金为人民币184,259,995.40元，主承销商已于2018年6月29日划入贵公司在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部账户34050146860800002282账号内。此外贵公司为本次非公开发行股票发生其他发行费用1,350,000.00元（含进项税额），包括审计费400,000.00元（含进项税额）、律师费700,000.00元（含进项税额）以及其他费用250,000.00元（含进项税额）。扣除其他发行费用后，贵公司本次募集资金净额为人民币183,584,585.79元，其中增加股本37,763,565.00元，增加资本公积145,821,020.79元。

截至2018年6月29日止，贵公司变更后的注册资本为人民币733,329,168.00元，股本为人民币733,329,168.00元，其中有限售条件的流通股股份为人民币37,763,565.00元，无限售条件的流通股股份为人民币695,565,603.00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。

凭证号: 340100090045



银行询证函回函

出具日期: 2018年 6月 29日

证明编号: 01340468608201806290001

致: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到《银行询证函》一份, 回复如下:

自2018年06月29日00:00:00时起至2018年06月29日16:46:08时止, 安徽安凯汽车股份有限公司

缴款人缴存资金情况列示如下:

银行账户名称: 安徽安凯汽车股份有限公司

银行账号: 34050146860800002282

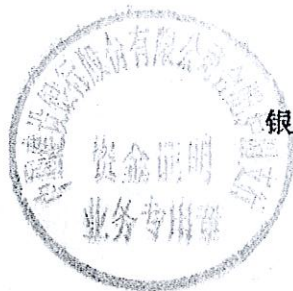
账户性质: 人民币专用存款账户

序号	缴款人	缴款日期	币种	金额	摘要
1	国元证券股份有限公司	2018年06月29日	人民币元	184,259,995.40	电子汇入
合计				184,259,995.40	

我行仅如实列示该客户银行账户明细信息, 对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

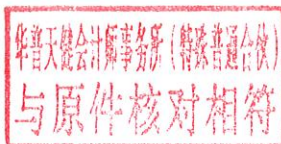
特此回复。

银行经办人姓名: 肖颖清



银行签章:

Handwritten signature



总 1 页. 第 1 页

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

第一联: 客户联

(此页无正文，为会验字[2018]5156 号报告之附件粘贴页)

NO. 1



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行单位客户专用回单

1080260001530231971605798

币种: 人民币 2018年06月29日

流水号: 3400108000NKP59W7T1

本回单可通过网点自助设备或建行网站校验真伪

(贷方回单)

(收款人回单)

付款人	全称	国元证券股份有限公司	收款人	全称	安徽安凯汽车股份有限公司
	账号	1302010129027337785		账号	34050146860800002282
	开户行	中国工商银行安徽省分行营业部核算中心		开户行	中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部
金额	(大写)人民币壹亿捌仟肆佰玖拾伍万玖仟玖佰玖拾伍元肆角 (小写) ¥184259995.40				
凭证种类	电汇凭证				
结算方式	转账				
汇款交易日期	20180629 支付清算业务类型:A100				
汇款合约编号	03305201806299845599206				
实际收款人账号	34050146860800002282				
实际收款人户名	安徽安凯汽车股份有限公司				
收款人开户行	中国建设银行合肥庐阳支行营业部				
汇出行行名	中国工商银行安徽省分行营业部核算中心				
汇款备注	“安凯客车”非公开发行募集资金				

用途 “安凯客车”非公开发行募集资金 “安凯客车”非公开发行募集资金

打印柜员: 340468608004

打印机构: 合肥市庐阳支行营业部

打印卡号: 3406100001011158

电子回单
专用章



汇款附言: “安凯客车”非公开发行募集资金



(此页无正文，为会验字[2018]5156 号报告之附件粘贴页)

第 1 页

对公活期存款交易明细报表

打印柜员号:82961728 打印日期:2018年06月29日 打印时间:17:08:49
账号:340501468608000002282 户名:安徽安凯汽车股份有限公司 币别:CNY人民币元
起始日期:20180629 终止日期:20180629

交易日期	账户明 细号	交易金额	记账账号	记账账号户名	记账科目 号	交易账号	交易账号户名	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正 标志	备注
20180629	1	184259995.40	3400108001 5431100000 0000006	现代支付资金清算户	340010800	13022010129 02733785	国元证券股份有限公司	电子汇入	184259995.40	电汇凭证		10802600015302 31971605798	正	安凯客 车 非公

与原件核对相符



编号: 003808329

营业执照

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

执行事务合伙人 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

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 12 月 14 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000414

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



中国证券监督管理委员会审查, 批准
(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: 二〇一七年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



会计师事务所

执业证

名称：华普天健会计师事务所（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



证书序号：0000087

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
二〇一七年十二月二十九日

中华人民共和国财政部制



普
天健会计师事务所
(普通合伙):

经审查,你单位已具备

从事军工涉密业务咨询服务
安全保密备案条件。

此证。



国家国防科技工业局

军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书

有效期限:叁年

证书编号:07166003

发证日期:2016年10月10日



姓名	Full name	廖传宝
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1975-12-11
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.	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.

340100030036

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008-10-30
年 /y 月 /m 日 /d





姓 名	李生敏
性 别	男
出 生 日 期	1981-07-12
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	342422198107124297



年度检验登记 Annual Renewal Registration

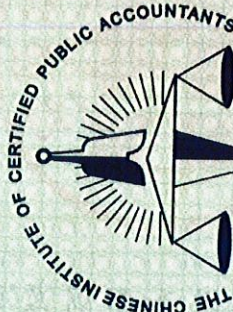
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: **340100030026**
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: **2008-04月11** 日
Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会

姓名 王书彦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 2/10/1988
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通
Working unit
身份证号码 371481198802100638
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: 110100323851
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: 2015 年 3 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

