

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-091

安徽安凯汽车股份有限公司**第七届董事会第三十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2019年10月29日以书面和电话方式发出通知,于2019年10月9日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-093《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于全资子公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-094《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-095的《关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、独立董事意见

1、安徽客车七届三十二次会议决议;2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-092

安徽安凯汽车股份有限公司**第七届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2019年10月29日以书面和电话方式发出通知,于2019年10月9日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-093

安徽安凯汽车股份有限公司**关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币5,000万元,期限不超过6个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2018]245号文《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》核准,公司向符合中国证监会监管委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A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,扣除各项发行费用后合计人民币11,255,409.61元(不含进项税),实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2018]第156号《验资报告》验证。

上述募集资金已经全部存入公司募集资金专用账户,募集资金的存放、管理使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2018年8月27日召开第十七届董事会第十九次会议,第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金,期限不超过6个月,到期后将归还募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4000万元暂时补充流动资金,截至2019年2月26日,公司已将全部补充流资金4000万元归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至2019年9月30日,公司已累计投入募集资金总额6,888.4万元,募集资金余额为11,586.65万元(含利息收入,手续费支出);公司募集资金使用情况如下表所示:

注:公司于2019年3月27日召开第十七届董事会第二十五次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》,以上项目原计划总投资63,584万元,调整后计划总投资20,000万元,由募集资金投入18,356.46万元,剩余缺口1,614.64万元由公司自筹投入。

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本公司此次暂时补充流动资金仅用于主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股申购,认购或者买卖股票及其衍生品种,可转债或公司债券等的交易。

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前二个月内公司未从事高风险投资,并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

六、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

2019年10月9日,公司第七届董事会第三十二次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经获得董事会的批准,符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的要求。

七、独立董事意见

公司本次继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的要求,符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查,国元证券认为:安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第三十二次会议通过,其监事会,独立董事均发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规、法规及公司制度的约定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚需股东大会通过,通过后方可实施。上述事项没有变相改变募集资金用途;此次补充流动资金期限未超过6个月,到期后将归还募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。

九、保荐机构意见

经核查,国元证券认为:安凯客车继续本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,符合中国证监会《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》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的要求,符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定,能够有效地提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益,同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

十、备查文件目录

1、安徽客车七届三十二次会议决议公告;

2、安徽客车七届二十二次会议决议公告;

3、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-094

安徽安凯汽车股份有限公司**关于为全资子公司综合授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十二次会议。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》,并将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、对外担保概况概述

为保证公司全资子公司安徽金达机械制造有限公司(以下简称“安徽金达”),公司持有其100%股权)贸易及融资业务的顺利开展,我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,总额度不超过3,000万元人民币。

二、履行的程序

公司第七届董事会第三十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。本项议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均表示了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,安徽金达资产负债率超过70%,本次担保事项须经股东大会会议的三分之二以上董事审议同意后,还需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况介绍

公司名称:安徽安凯汽车制造有限公司

注册地址:安徽省合肥市包河区葛淝路97号

注册资本:柒仟肆佰万整

法定代表人:王军

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-095

安徽安凯汽车股份有限公司**关于为全资子公司综合授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2019年10月9日召开,会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-095的《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于全资子公司综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-095的《关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

四、独立董事意见

1、安徽客车七届三十二次会议决议;2、独立董事关于公司第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-096

安徽安凯汽车股份有限公司**关于为全资子公司综合授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十二次会议。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》,并将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会表决。具体内容公告如下:

一、对外担保概况概述

为保证公司全资子公司安徽金达机械制造有限公司(以下简称“安徽金达”),公司持有其100%股权)贸易及融资业务的顺利开展,我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保,总额度不超过3,000万元人民币。

二、履行的程序

公司第七届董事会第三十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。本项议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均表示了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,安徽金达资产负债率超过70%,本次担保事项须经股东大会会议的三分之二以上董事审议同意后,还需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况介绍

公司名称:安徽安凯汽车制造有限公司

注册地址:安徽省合肥市包河区葛淝路97号

注册资本:柒仟肆佰万整

法定代表人:王军

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-097

安徽安凯汽车股份有限公司**关于为全资子公司综合授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十二次会议。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》。本项议案获得了全体独立董事的事前认可,全体独立董事均表示了同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,安徽金达资产负债率超过70%,本次担保事项须经股东大会会议的三分之二以上董事审议同意后,还需提交公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况介绍

公司名称:安徽安凯汽车制造有限公司

注册地址:安徽省合肥市包河区葛淝路97号

注册资本:柒仟肆佰万整

法定代表人:王军

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年10月10日

证券代码:000868 证券简称:ST安凯 公告编号:2019-098

安徽安凯汽车股份有限公司**关于为全资子公司综合授信提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十二次会议。会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案