证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-090

安徽安凯汽车股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,645,469,781.21	5,258,434,813.39	-11.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	694,706,858.32	425,700,005.74	63.19%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	547,243,323.45	-36.22%	1,390,655,212.46	-46.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,737,010.18	223.47%	266,536,528.95	97.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-106,694,687.30	-887.66%	-218,249,037.39	-600.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	236,868,447.02	182.55%	-339,366,856.86	-394.18%
基本每股收益(元/股)	0.42	223.08%	0.36	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.42	223.08%	0.36	100.00%
加权平均净资产收益率	57.64%	36.61%	47.58%	18.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	435,755,703.59	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	47,583,230.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	156,180.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,134.61	
理财产品收益	3,663,026.43	
减:所得税影响额	731,810.65	
少数股东权益影响额(税后)	867,628.67	
合计	484,785,566.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	25.20%	184,763,565	37,763,565		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	15.46%	113,378,623			
朱亚兵	境内自然人	1.54%	11,323,339			
欧阳小侠	境内自然人	0.69%	5,089,700			
李剑勇	境内自然人	0.51%	3,750,000			
苏凤英	境内自然人	0.42%	3,072,700			
何刚	境内自然人	0.41%	3,000,000			
程贤云	境内自然人	0.40%	2,902,300			
吴小波	境内自然人	0.35%	2,600,000			
黄海琳	境内自然人	0.29%	2,097,776			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	147,000,000	人民币普通股	147,000,000
安徽省投资集团控股有限公司	113,378,623	人民币普通股	113,378,623
朱亚兵	11,323,339	人民币普通股	11,323,339
欧阳小侠	5,089,700	人民币普通股	5,089,700
李剑勇	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
苏凤英	3,072,700	人民币普通股	3,072,700
何刚	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
程贤云	2,902,300	人民币普通股	2,902,300
吴小波	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
黄海琳	2,097,776	人民币普通股	2,097,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期资产负债表项目较年初发生重大变动的说明

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	-	192,687,237.50	-100.00%	主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致
应收票据	-	60,055,045.00	-100.00%	主要系商业承兑汇票本期兑付影响所致
应收款项融资	12,393,640.00	6,708,000.00	84.76%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
投资性房地产	29,758,147.71	70,346,184.27	-57.70%	主要系本期对外租赁的厂房建筑物减少影响所致
在建工程	19,688,615.40	6,220,231.68	216.53%	主要系本期募集资金项目投入影响所致
应付票据	516,051,207.08	783,440,561.92	-34.13%	主要系期末未到期的银行承兑汇票减少影响所致
预收款项	3,455,899.12	75,278,827.72	-95.41%	主要系本期执行新收入准则影响所致
一年内到期的非流动负债	306,000,000.00	455,000,000.00	-32.75%	主要系一年内到期的长期借款减少影响所致

2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	1,390,655,212.46	2,575,713,112.05	-46.01%	主要系经营规模下降影响所致
营业成本	1,310,812,243.72	2,173,672,074.42	-39.70%	主要系经营规模下降影响所致
管理费用	68,275,960.97	101,521,331.10	-32.75%	主要系上期职工薪酬辞退福利增加影响所致
投资收益	36,954,003.51	70,314,145.73	-47.44%	主要系上期处置子公司产生的投资收益影响所致
信用减值损失	29,389,919.81	60,274,213.98	-51.24%	主要系应收账款坏账准备计提影响所致
资产减值损失	-760,956.79	1,689,578.87	-145.04%	主要系存货跌价账准备计提影响所致
资产处置收益	396,166,672.11	1,335,818.23	29557.23%	主要系出售土地收益影响所致
所得税费用	106,213.49	4,633,234.96	-97.71%	主要系本期经营业绩下降影响所致

3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,214,974,262.15	2,370,641,834.20	-48.75%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少影响所致
收到的税费返还	23,885,633.16	59,301,651.96	-59.72%	主要系本期收到的出口退税减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	40,313,649.62	29,163,439.93	38.23%	主要系本期收到的政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,286,224.07	2,062,761,349.91	-33.33%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	196,141,322.08	288,498,535.14	-32.01%	主要系上期处置子公司人工减少及本期社保享受减免政策影响所致
支付的各项税费	22,592,735.14	76,325,971.15	-70.40%	主要系本期缴纳的增值税及所得税减少影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,520,120.50	100,194,444.67	-75.53%	主要系上期支付代收的购房款影响所致
收回投资收到的现金	304,669,904.64	51,385,200.00	492.91%	主要系银行结构化理财产品在本期赎回影响所致
取得投资收益收到的现金	5,680,317.55	428,200.64	1226.56%	主要系本期收到的理财产品收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,733,155.36	11,880.00	3389909.73%	主要系本期收到土地收储补偿款影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,030,435.15	11,909,064.33	68.19%	主要系本期购建固定资产增加影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	337,655,685.83	100,000,000.00	237.66%	主要系本期融资借款及融资保证金增加影响所致
偿还债务支付的现金	1,579,000,000.00	1,143,500,000.00	38.08%	主要系本期偿付到期银行借款增加影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	272,666,666.67	22,898,345.49	1090.77%	主要系本期偿付到期债务增加影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,237,104.68	2,324,086.67	-368.37%	主要系本期汇率变动影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽江淮汽车集团股份有限公司	股份限售	认购非公开股票限售期	2018年07月27日	36个月	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2017年01月23日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

截至2020年9月30日,公司已累计投入募集资金总额9,083.07万元,扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后,募集资金专户余额4,912.12万元(包含利息收入、手续费等)。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽安凯汽车股份有限公司
2020年10月26日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-088

安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知,于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决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。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、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2020-091《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

三、审议通过《关于资产处置的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-092《关于资产处置的公告》。

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、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈顺东先生(简历见附件)为公司总工程师,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经总经理提名,董事会同意聘任葛帅先生、张海洋先生(简历见附件)为公司总经理助理,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于召开2020年第三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2020-094《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

七、备查文件

1、安凯客车八届三次董事会决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、《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》

4、《收购合同》;

5、皖华兴房估报字(2019)第1813号《房地产估价报告》;

6、安徽弘业(2019)(估)字第237号、238号《土地估价报告》;

7、皖安国评报字(2020)第009号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备资产处置价评估项目资产评估报告》;

8、皖安国评报字(2020)第057号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评估项目资产评估报告》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2020年10月26日

陈顺东,男,1977年出生,本科学历,正高级工程师。现任本公司党委委员、技术中心党总支书记、主任助理。

陈顺东先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

葛帅,男,1981年出生,本科学历,现任本公司国内营销公司总经理。

葛帅先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张海洋,男,1974年出生,本科学历,现任本公司国际营销公司总经理。

张海洋先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-089

安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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”)第八届监事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知,于2020年10月23日以通讯方式召开。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。经过认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议安徽安凯汽车股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、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4,500万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(2020年修订)》等相关法律法规要求,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。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-093《关于监事辞职及选举监事的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2020年10月26日

钱凤,女,1978年10月出生,党员,大学本科学历,高级政工师、高级人力资源管理师、心理咨询师。现任公司党委委员、党委副书记、纪委书记、人力资源部部长。

钱凤女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-091

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《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》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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,公司向符合中国证券监督管理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,扣除各项发行费用合计人民币11,275,409.61元(不含进项税)后,实际募集资金净额为人民币183,584,585.79元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2018]5156号《验资报告》验证。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合《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《关于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,到期归还到募集资金专用账户。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25日,公司已将全部补流资金4000万元归还至公司的募集资金专用帐户,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。

公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议,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》,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,到期归还到募集资金专用账户。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8月26日,公司已将全部补流资金4000万元归还至公司的募集资金专用帐户,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。

公司于2019年10月9日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十二次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充公司流动资金,期限不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出5000万元暂时补充流动资金。截至2020年4月9日,公司已将全部补流资金5000万元归还至公司的募集资金专用帐户,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。

公司于2020年4月14日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议,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4500万元暂时补充公司流动资金,期限不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。公司实际从募集资金账户中共划出4500万元暂时补充流动资金。截至2020年10月9日,公司已将全部补流资金4500万元归还至公司的募集资金专用帐户,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、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2020年10月23日召开第八届董事会第三次会议,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》,为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保障募集资金项目建设资金需求的情况下,公司同意继续使用4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过6个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约98万元。

四、募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司已累计投入募集资金总额8,664.49万元,扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,500.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后,募集资金专户余额5,326.69万元(包含利息收入、手续费等)。公司募集资金使用情况如下表所示:

序号	项目名称	拟使用募集资金额(万元)	累计投入金额(万元)
1	中型高档公商务车项目	8,340	345.63
2	产品验证能力提升项目	5,160	2,505.73
3	数字化管理系统能力建设项目	1,500	813.13
4	偿还银行贷款	5,000	5,000.00
合 计		20,000	8,664.49

注:公司于2019年3月27日召开第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53,584万元,调整后计划总投资20,000万元,由募集资金投入18,358.46万元,剩余缺口1,641.54万元由公司自筹投入。

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。公司本次暂时补充流动资金仅限于与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配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二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、本次继续以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

2020年10月23日,公司第八届董事会第三次会议以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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规和规范性文件的要求。

七、独立董事意见

公司本次继续使用4,500万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(2020年修订)》等相关法律法规要求,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不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

八、监事会意见

公司本次继续使用4,500万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(2020年修订)》等相关法律法规要求,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。

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已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,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、法规及公司制度的规定。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提交股东大会审议,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;闲置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(2020年修订)》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

十、备查文件目录

1、安凯客车八届三次董事会会议决议;

2、安凯客车八届三次监事会会议决议;

3、独立董事关于公司第八届董事会第三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
2020年10月26日

证券代码:000868　证券简称:ST安凯　公告编号:2020-092

安徽安凯汽车股份有限公司关于资产处置的公告

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。

一、交易概述

根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》《合肥市土地储 备实施办法》等规定,合肥市土地储备中心对公司名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储。收储宗地面积分别为67,853.33平方米、108,388.65平方米,被收储宗地地上建筑物共84,536.06平方米,土地使用权取得方式为出让,土地用途为工业。本次土地收储补偿金总额为人民币 54,374.4561 万元。截止本公告日,上述土地已完成收储,具体内容详见公司披露的《关于土地收储的公告》(编号:2020-030)、《关于土地收储的补充公告》(编号:2020-039)、《关于收到土地收储补偿款的公告》(编号:2020-045)、《关于土地收储事项的进展公告》(编号:2020-057)、《关于收到土地收储补偿款的公告》(编号:2020-074)。

2020年10月23日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于资产处置的议案》。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

交易标的一(土地使用权及房屋)的交易对方为合肥市土地储备中心,公司与交易对方不存在关联关系,本次土地收储事项不构成关联交易。

交易标的二(机器设备及工装设备)和交易标的三(原材料)公司将委托安徽省金诚拍卖有限公司以公开挂牌出售的方式进行,公开征集受让方。

三、交易标的基本情况

交易标的为公司位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地使用权权及地上建(构)筑物、附属设施、设备、原材料等资产。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

交易标的一(土地使用权及房屋):合肥市土地储备中心聘请安徽华兴房地产土地评估有限责任公司和安徽弘业土地评估测绘有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽华兴房地产土地评估有限责任公司出具的皖华兴房估报字(2019)第1813号《房地产估价报告》,采用成本法,估价基准日为2019年8月7日,房屋的评估现值为7,654.7041万元。根据安徽弘业土地评估测绘有限公司出具的安徽弘业(2019)(估)字第237号、238号《土地估价报告》,采用市场比较法和成本逼近法算术平均,评估基准日为2019年8月7日,土地使用的评估价值为10,549.76万元。二项合计本次交易标的评估价值为 18,204.4641万元。

根据合肥市土地收储的实施政策及周边区域的市场状况,由合肥市土地收储中心与公司签订《收购合同》,合同约定,本次收购总价款(含土地、地上建(构) 筑物)为人民币54,374.4561万元。

交易标的二(机器设备及工装设备):公司聘请安徽安国资产评估有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽安国资产评估有限公司出具的皖安国评报字(2020)第009号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备资产处置价评估项目资产评估报告》, 采用成本法和清算价格法,估价基准日为2020年2月29日,评估结果如下:

资产评估结果汇总表一(清算价格法)

项目	申报价值	处置单价(元/吨)	变现率(%)	评估单价(元/吨)
机器设备1	1,321,464.60	1,960.00	85	1,666.00
机器设备3	3,925,691.76	1,970.00	80	1,576.00
机器设备4	6,986,436.26	1,900.00	75	1,425.00
机器设备5	7,226,635.60	5,845.00	70	4,091.50
工装设备	4,888,790.23	1,950.00	85	1,657.50

资产评估结果汇总表二(成本法)

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
机器设备2	249,925.12	40,308.85	-209,616.27	-83.87

截止2020年4月24日,公司已收到《拍卖成交确认书》。拍卖竞价结果为:机器设备1和工装设备买受人合肥权胜物资回收有限公司竞价胜出,成交价格分别为1910元/吨和1860元/吨,机器设备2买受人合肥力达房屋拆除工程有限公司竞价胜出,成交价格为166,000元,机器设备3、机器设备4和机器设备5买受人安徽奔名商贸有限公司竞价胜出,成交价格分别为4726元/吨、3975元/吨和35491.5元/吨。资产拍卖成交后,买受人和拍卖方已与公司签署《三方协议书》,公司已收回全部成交价款。截至目前,该批闲置资产交割相关事宜已办理完毕,买受人已全面展开资产回收工作。

交易标的三(原材料):公司聘请安徽安国资产评估有限公司对本次交易标的进行评估。根据安徽安国资产评估有限公司出具的皖安国评报字(2020)第057号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评估项目资产评估报告》,采用清算价格法,估价基准日为2020年7月31日,评估结果如下:

资产评估结果汇总表(清算价格法)

项目	申报价值	处置单价(元/吨)	变现率(%)	评估单价(元/吨)
标的一	18,214,156.14	2,700.00	90	2,430.00
标的二	14,900,711.46	2,400.00	90	2,160.00
标的三	45,168,087.60	1,700.00	90	1,530.00