证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-044

安徽安凯汽车股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	327,855,752.06	385,254,944.41	-14.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,992,958.79	-19,238,837.51	-107.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,243,572.62	-26,533,060.84	-93.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	315,302,371.01	12,069,936.54	2,512.30%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	-16.30%	-3.71%	-12.59%
	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)	3,707,935,064.24	3,784,511,609.78	-2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	226,271,073.99	265,277,057.77	-14.70%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-964,395.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,614,103.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,410,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,992.81	
少数股东权益影响额(税后)	-89,033.51	
合计	11,250,613.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	同比变动	变动原因
货币资金	610,970,215.41	405,691,645.81	50.60%	主要系本期收到货款影响所致
应收款项融资	9,750,559.76	37,556,321.00	-74.04%	主要系本期应收票据减少影响所致
其他应收款	95,756,525.85	362,136,785.15	-73.56%	主要系本期收到新能源国家补贴影响所致
存货	223,108,043.06	126,605,512.89	76.22%	主要系库存商品和原材料增加影响所致
在建工程	6,165,643.02	2,919,080.95	111.22%	主要系本期在建工程增加影响所致
合同负债	99,972,803.76	73,977,912.91	35.14%	主要是收到的预收商品款增加影响所致
应付职工薪酬	6,479,933.27	31,399,791.36	-79.36%	主要系本期发放上年绩效工资影响所致
应交税费	7,850,300.15	12,475,996.58	-37.08%	主要系本期应交增值税与水利基金减少影响所致
其他应付款	320,013,257.36	460,798,798.26	-30.55%	主要系融单到期支付增加影响所致
其他流动负债	2,566,398.91	7,526,126.23	-65.90%	主要系预收商品款中的增值税减少影响所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	变动原因
财务费用	17,998,895.94	11,625,474.57	51.38%	主要系本期利息支出增加影响所致
其他收益	8,614,103.02	4,723,588.50	82.36%	主要系本期收到的政府补助增加影响所致
投资收益	1,306,326.19	403,382.71	223.84%	主要系联营公司经营盈利增加影响所致
信用减值损失	20,212,794.44	32,298,608.70	-37.42%	主要系本期冲回计提的坏账准备影响所致
资产减值损失	-1,457,103.16	-303,063.89	-380.79%	主要系存货跌价账准备计提影响所致
资产处置收益	73,383.19	3,042,865.45	-97.59%	主要系本期处置资产减少影响所致
营业外收入	373,245.28	53,621.09	596.08%	主要系本期收到的违约金增加影响所致
营业外支出	1,310,031.17	39,103.43	3250.17%	主要系本期非流动资产处置损失增加影响所致
所得税费用	162,071.00	-4,436,433.14	103.65%	主要系上期确认递延所得税资产影响所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动	变动原因
收到的税费返还	568,772.69	1,893,902.37	-69.97%	主要系本期出口退税减少影响所致
购买商品、接受劳务支付的现金	305,640,967.30	444,876,725.98	-31.30%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致
支付的各项税费	10,494,610.90	23,621,319.18	-55.57%	主要系本期缴纳增值税减少影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,454,931.69	11,009,586.72	158.46%	主要系本期支付代收代支款项影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	821,461.57	1,333,558.75	-38.40%	主要系本期收到利息收入减少影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,461,770.67	13,240,417.18	-51.20%	主要系本期购置固定资产减少影响所致
取得借款收到的现金	437,000,000.00	188,000,000.00	132.45%	主要系本期银行借款增加影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,887,781.44	13,587,713.99	31.65%	主要系本期偿付银行利息增加影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	134,239,173.41	38,103,843.02	252.30%	主要系本期支付融资保证金影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,982.46	372,475.51	-346.19%	主要系本期汇率变动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,205	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、标记或冻结情况	
					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			
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	12.44%	91,244,931			
苏凤英	境内自然人	0.82%	6,000,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.69%	5,081,473			
陈锦荣	境内自然人	0.69%	5,055,600			
刘岩	境内自然人	0.56%	4,130,000			
程贤云	境内自然人	0.42%	3,048,200			
何刚	境内自然人	0.41%	3,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.40%	2,934,010			
裘泽宇	境内自然人	0.38%	2,800,000			

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	184,763,565	人民币普通股	184,763,565
安徽省投资集团控股有限公司	91,244,931	人民币普通股	91,244,931
苏凤英	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	5,081,473	人民币普通股	5,081,473
陈锦荣	5,055,600	人民币普通股	5,055,600
刘岩	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
程贤云	3,048,200	人民币普通股	3,048,200
何刚	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,934,010	人民币普通股	2,934,010
裘泽宇	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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)	公司股东刘岩和何刚分别通过国都证券股份有限公司和东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,130,000股和3,000,000股。		

(二)公司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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	610,970,215.41	405,691,645.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	978,545,311.19	1,067,774,533.58
应收款项融资	9,750,559.76	37,556,321.00
预付款项	14,452,105.05	16,318,667.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,756,525.85	362,136,785.15
其中:应收利息		
应收股利	3,969,000.00	3,969,000.00
买入返售金融资产		
存货	223,108,043.06	126,605,512.89
合同资产	318,117,884.97	304,551,704.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,469,756.51	105,350,622.74
流动资产合计	2,381,170,401.80	2,425,985,793.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	197,559,762.68	216,802,084.53
长期股权投资	204,769,172.67	203,462,846.48
其他权益工具投资	9,747,286.74	9,837,868.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,973,090.62	28,259,579.01
固定资产	697,561,208.12	710,854,729.76
在建工程	6,165,643.02	2,919,080.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,320,826.98	178,884,942.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	909,383.84	954,612.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,758,287.77	6,550,071.86
非流动资产合计	1,326,764,662.44	1,358,525,815.85
资产总计	3,707,935,064.24	3,784,511,609.78
流动负债:		
短期借款	827,626,965.64	913,957,891.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	468,477,916.50	381,579,028.03
应付账款	1,229,237,914.24	1,104,262,384.48
预收款项		
合同负债	99,972,803.76	73,977,912.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,479,933.27	31,399,791.36
应交税费	7,850,300.15	12,475,996.58
其他应付款	320,013,257.36	460,798,798.26
其中:应付利息		
应付股利	1,652.82	1,652.82
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,359,333.33	170,355,333.35
其他流动负债	2,566,398.91	7,526,126.23
流动负债合计	3,132,584,823.16	3,156,333,262.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,242.18	262,242.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,675,412.35	107,357,285.89
递延所得税负债	1,012,093.01	1,025,680.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,949,747.54	298,645,208.38
负债合计	3,427,534,570.70	3,454,978,471.26
所有者权益:		
股本	733,329,168.00	733,329,168.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	529,763,824.00	529,763,824.00
减:库存股		
其他综合收益	5,735,193.73	5,812,188.43
专项储备	18,254,144.91	17,190,175.20
盈余公积	47,367,283.00	47,367,283.00
一般风险准备		
未分配利润	-1,108,178,539.65	-1,068,185,580.86
归属于母公司所有者权益合计	226,271,073.99	265,277,057.77
少数股东权益	54,129,419.55	64,256,080.75
所有者权益合计	280,400,493.54	329,533,138.52
负债和所有者权益总计	3,707,935,064.24	3,784,511,609.78

法定代表人:戴茂方 主管会计工作负责人:刘恩秀 会计机构负责人:刘恩秀

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	327,855,752.06	385,254,944.41
其中:营业收入	327,855,752.06	385,254,944.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,797,422.76	454,133,462.73
其中:营业成本	322,466,060.73	366,381,884.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,164,016.10	4,726,514.26
销售费用	32,022,924.45	33,288,833.09
管理费用	17,852,777.80	22,071,598.17
研发费用	11,692,747.74	16,039,158.49
财务费用	17,598,895.94	11,625,474.57
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	8,614,103.02	4,723,588.50
投资收益(损失以“-”号填列)	1,306,326.19	403,382.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,326.19	403,382.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20,212,794.44	32,298,608.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,457,103.16	-303,063.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73,383.19	3,042,865.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-49,192,167.02	-28,713,136.85
加:营业外收入	373,245.28	53,621.09
减:营业外支出	1,310,031.17	39,103.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-50,128,952.91	-28,698,619.19
减:所得税费用	162,071.00	-4,436,433.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,291,023.91	-24,262,186.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,291,023.91	-24,262,186.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-39,992,958.79	-19,238,837.51
2.少数股东损益	-10,298,065.12	-5,023,348.54
六、其他综合收益的税后净额	-76,994.70	-26,238.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,994.70	-26,238.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-76,994.70	-26,238.20
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-76,994.70	-26,238.20
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,368,018.61	-24,288,424.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,069,953.49	-19,265,075.71
归属于少数股东的综合收益总额	-10,298,065.12	-5,023,348.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:戴茂方 主管会计工作负责人:刘恩秀 会计机构负责人:刘恩秀

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,359,667.17	589,535,412.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	568,772.69	1,893,902.37
收到其他与经营活动有关的现金	5,375,411.54	6,043,947.40
经营活动现金流入小计	745,303,851.40	597,473,262.30
购买商品、接受劳务支付的现金	305,640,967.30	444,876,725.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,410,970.50	105,895,693.88
支付的各项税费	10,494,610.90	23,621,319.18
支付其他与经营活动有关的现金	28,454,931.69	11,009,586.72
经营活动现金流出小计	430,001,480.39	585,403,325.76
经营活动产生的现金流量净额	315,302,371.01	12,069,936.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,260.00	227,989.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	821,461.57	1,333,558.75
投资活动现金流入小计	1,042,721.57	1,561,548.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,461,770.67	13,240,417.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,461,770.67	13,240,417.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,419,049.10	-11,678,868.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	437,000,000.00	188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,000,000.00	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	522,000,000.00	538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,887,781.44	13,587,713.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	134,239,173.41	38,103,843.02
筹资活动现金流出小计	674,126,954.85	589,691,557.01
筹资活动产生的现金流量净额	-237,126,954.85	-401,691,557.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,982.46	372,475.51
五、现金及现金等价物净增加额	71,839,384.60	-400,928,013.44
加:期初现金及现金等价物余额	92,098,222.68	557,703,502.42
六、期末现金及现金等价物余额	163,937,607.28	156,775,488.98

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-042

安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议于2022年4月14日以书面和电话方式发出通知,于2022年4月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决7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《关于2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告详细内容请见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《安徽安凯汽车股份有限公司2022第一季度报告》(公告编号:2022-044)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-045)。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

三、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》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-046的《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》)

表决结果:7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董事会

2022年4月26日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-043

安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会第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”)第八届监事会第十二次会议于2022年4月14日以书面和电话方式发出通知,于2022年4月25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,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

监事会成员认真审议了公司2022年第一季度报告,经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一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3,000万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》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。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2022-045

安徽安凯汽车股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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”)董事会于近日收到公司董事江瀚先生、马超先生的辞职申请,江瀚先生、马超先生因工作调整原因,向董事会辞去公司第八届董事会董事及其在董事会专门委员会中担任的职务。江瀚先生、马超先生辞去上述职务后,不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,经主要股东推荐,董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意补选张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

江瀚先生、马超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,江瀚先生、马超先生未持有本公司股份。

江瀚先生、马超先生在担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责,为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对江瀚先生、马超先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢!

本次补选董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公 司章程》规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生简历详见本公告附件,公司独立董事对提名张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件:

1、张汉东,男,1968年生,历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长,安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理,现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理,安徽九华文旅集团公司党委书记、董事长。

张汉东先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,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。

2、郑锐,男,1982年生,历任安徽中安资本公司总经理助理兼综合发展部经理、风险合规部经理,现任安徽皖投资产管理有限公司副总经理。

郑锐先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,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。

3、蒋园园,男,1987年生,现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部投资经理。

蒋园园先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,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:安凯客车 公告编号:2022-046

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2022年4月25日召开第八届董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3,000万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12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4,000万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4,000万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4,000万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5,000万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5,000万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5,000万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4,500万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4,500万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4,500万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10月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,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》,同意使用部分闲置募集资金4,500万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4,500万元暂时补充流动资金。截至2021年4月9日,公司已将全部补流资金4,500万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2021年4月12日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,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4,000万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4,000万元暂时补充流动资金。截至2021年10月9日,公司已将全部补流资金4,000万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2021年10月13日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议,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3,500万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3,500万元暂时补充流动资金。截至2022年4月14日,公司已将全部补流资金3,500万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2022年4月25日召开第八届董事会第十四次会议,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》,为提高公司募集资