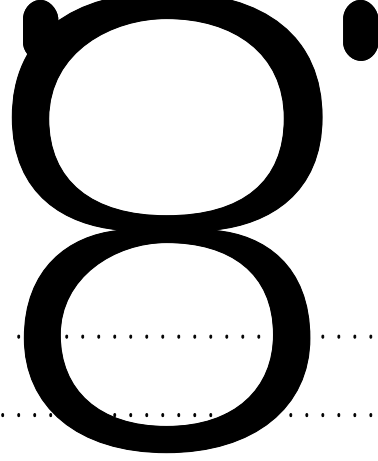


600418



3



.....	3
.....	4
.....	5
.....	5
.....	6
.....	12
.....	18
.....	20

A

2024 9 30

2025 4 18

2025 10 30

2026 1 23

2024 11 13

2024 11 20

2024

A

2025 11 18

2025

A

1 2025 12 10

2 2026 1 6

[ 2025] 3022

12



49.88 /

† 123.93%

-

70,168,404

70%

3,499,999,991.52

20,015,874.13

3,479,984,117.39

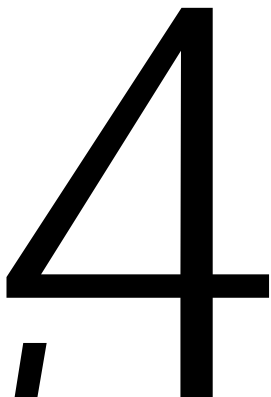
8

1 2,004,811 99,999,972.68 6

2 - 4,009,623 199,999,995.24 6

3 - 2 2,004,811 99,999,972.68 6

4





154

2026 1 20

20

29

15

18

72

43

2026 1 29 9:00-12:00

38

( / )

1	43.80	100,000,000
	50.00	100,000,000
2	41.00	130,000,000
	40.25	160,000,000
	45.80	110,000,000
3	43.80	130,000,000
	41.80	150,000,000
4	43.10	100,000,000
5		

8

47.

29		49.88	249,000,000	
		47.21	305,800,000	
		45.35	483,100,000	
30		51.30	700,000,000	
		50.25	1,000,000,000	
31		42.76	200,000,000	
		40.25	300,000,000	
32		47.45	100,000,000	
33		50.67	1,000,000,000	
34		49.88	145,000,000	
		45.68	146,000,000	
		41.89	151,000,000	
35		42.01	100,000,000	
36		49.88	100,000,000	
		45.68	151,000,000	
		41.89	188,000,000	
37	-	51.03	600,000,000	
38		49.08	136,010,000	
		46.42	237,940,000	
		44.79	312,570,000	

70,168,404

3,499,999,991.52

49.88 /

8

1		2,004,811	99,999,972.68	6
2	-	4,009,623	199,999,995.24	6
3	- 2	2,004,811	99,999,972.68	6
4		5,212,510	259,999,998.80	6
5		20,048,115	999,999,976.20	6
6		20,048,115	999,999,976.20	6

7	-	12,028,869	599,999,985.72	6
8		4,811,550	240,000,114.00	6
		<b>70,168,404</b>	<b>3,499,999,991.52</b>	-

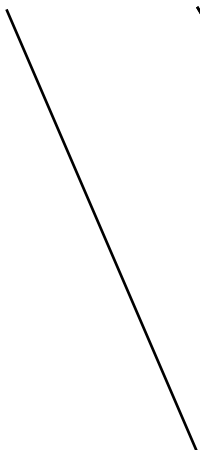
35

,9

	1, 250
	91440300699059734U
	4, 009, 623
	6

--

	1 B 411
	5, 000
	91110111M00CCAX9T
	( " 1 2 3 4 5 " ;
	)
	2, 004, 811
	6



	( )
	2 618
	760, 584. 5511
	91440000126335439C

	5, 212, 510
	6

H6117\*\*\*\*

\*\*\*\*

20, 048, 115

6 4

619 505

20, 000

91310000577433812A

4, 811, 550

-  
2

C1 C2 C3 C4 C5

R3

C3

C1

1		C5	
2	-		
3	- 2		
4			
5			
6		C4	
7	-		
8			

8

---

6

Q

"

"

--

6

021-31358666  
021-31358600

1

22 1 10 1001-1 1001-26

0551-63475800  
0551-62652879

2

T2 31

0571-88216888  
0571-88216999

22 1 10 1001-1 1001-26

0551-63475800  
0551-62652879

2025 9 30

70,168,404

	-	-	70,168,404	3.11
	2,184,009,791	100.00	2,184,009,791	96.89





"

2024

A

"



## 保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：刘迪波

王奇

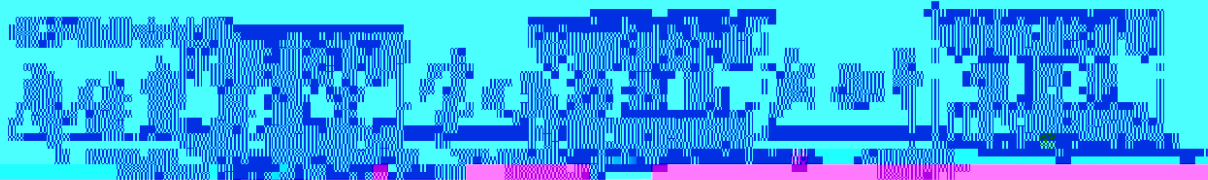
# 发行人律师声明

本所及经办律师郑重声明：《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》以下简称“《发行情况报告书》”除发行情况报告书上

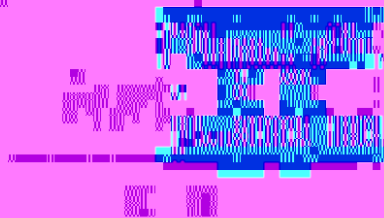
引用的法律意见书内容无异议外，其他内容均与实际情况相符，不致因上述所引用内容出

## 审计机构声明

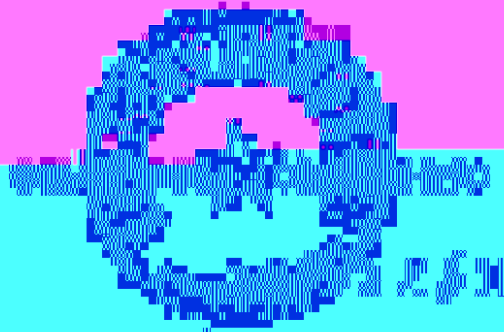
本所及签字注册会计师接受上海汽车集团股份有限公司的委托，就发行人《发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与发行人编制的发行情况报告书在发行环节中所披露的信息是否一致。发行人在



上海汽车集团股份有限公司



2011年12月





## 审计机构声明

本所及本所为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2017年度财务报表审计出具了审计报告，现就该审计报告作如下声明：

一、本所及本所注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，勤勉尽责地履行了应尽的职业义务；

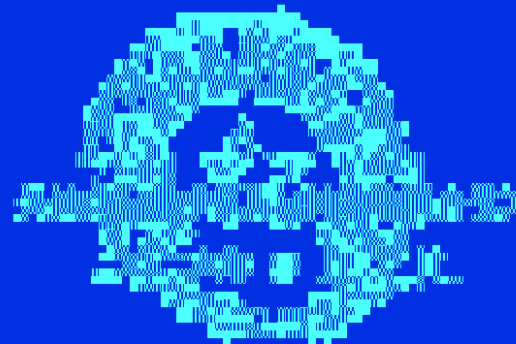
二、本所及本所注册会计师出具的审计报告是在实施了必要的审计程序后发表的，审计报告是依据本所及本所注册会计师在审计过程中所取得的审计证据作出的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对审计对象的真实性、准确性和完整性承担审计责任；

三、本所及本所注册会计师出具的审计报告，不构成对任何第三方承担任何责任，也不构成对任何第三方提供任何形式的担保。

天健会计师事务所  
（盖章）

天健会计师事务所  
（盖章）

天健会计师事务所  
（盖章）



## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行

安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会计师事务所  
安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会计师事务所  
安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会计师事务所  
安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会计师事务所  
安徽江淮汽车集团股份有限公司

安徽江淮汽车集团股份有限公司  
会计师事务所  
安徽江淮汽车集团股份有限公司

176

0551-62296835

0551-62296837

18

A

0551-62207999

0551-62207967

9: 00-11: 30 13: 00-17: 00

(此页无正文，为《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页)

