600418



18

# 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

( )2026 2 4

( [2026]230Z0017 ) 2026 2 3 15:00

3,499,999,991.52

2026 2 4

( )

( )2026 2 5

( [2026]230Z0018 ) 2026 2 4 8

70,168,404

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 | | | | |

4

8

154 2026 1 20 20

29 15 18

72

√3

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.

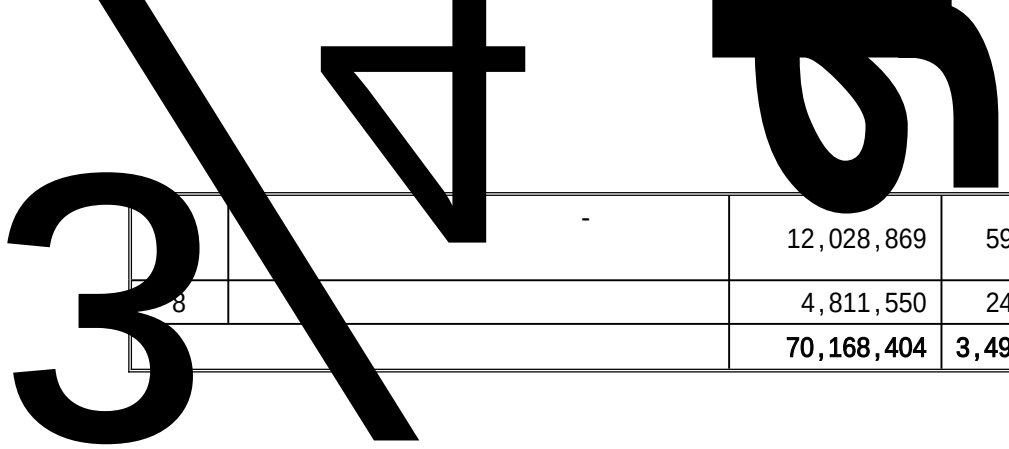
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | 49.88 | 249,000,000 | |
| | | 47.21 | 305,800,000 | |
| | | 45.35 | 483,100,000 | |
| 30 | | 51.30 | 700,000,000 | |
| | | 50.25 | 1,000,000,000 | |
| 31 | | 42.76 | 200,000,000 | |
| | | 40.25 | 300,000,000 | |
| 32 | | 47.45 | 100,000,000 | |
| 33 | | 50.67 | 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 | |

49.88 /

70,168,404 3,499,999,991.52

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 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - | 12,028,869 | 599,999,985.72 | 6 |
| 8 | | 4,811,550 | 240,000,114.00 | 6 |
| | | **70,168,404** | **3,499,999,991.52** | **-** |

35 ,9’

| | |
|---|---|
| | |
| | 1,250 |
| | 91440300699059734U |
| | |
| | 4,009,623 |
| | 6 |

——

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | 1 B 411 |
| | |
| | 5,000 |
| | 91110111MA00CCAX9T |
| | ( “ 1<br>2 3<br>4 5<br>”: <br><br><br>) |
| | 2,004,811 |
| | 6 |

( )

2 618

760,584.5511

91440000126335439C

ڑ ڑ

| | |
|---|---|
| | |
| | 5,212,510 |
| | 6 |

H6117****

****

20,048,115

6″H4

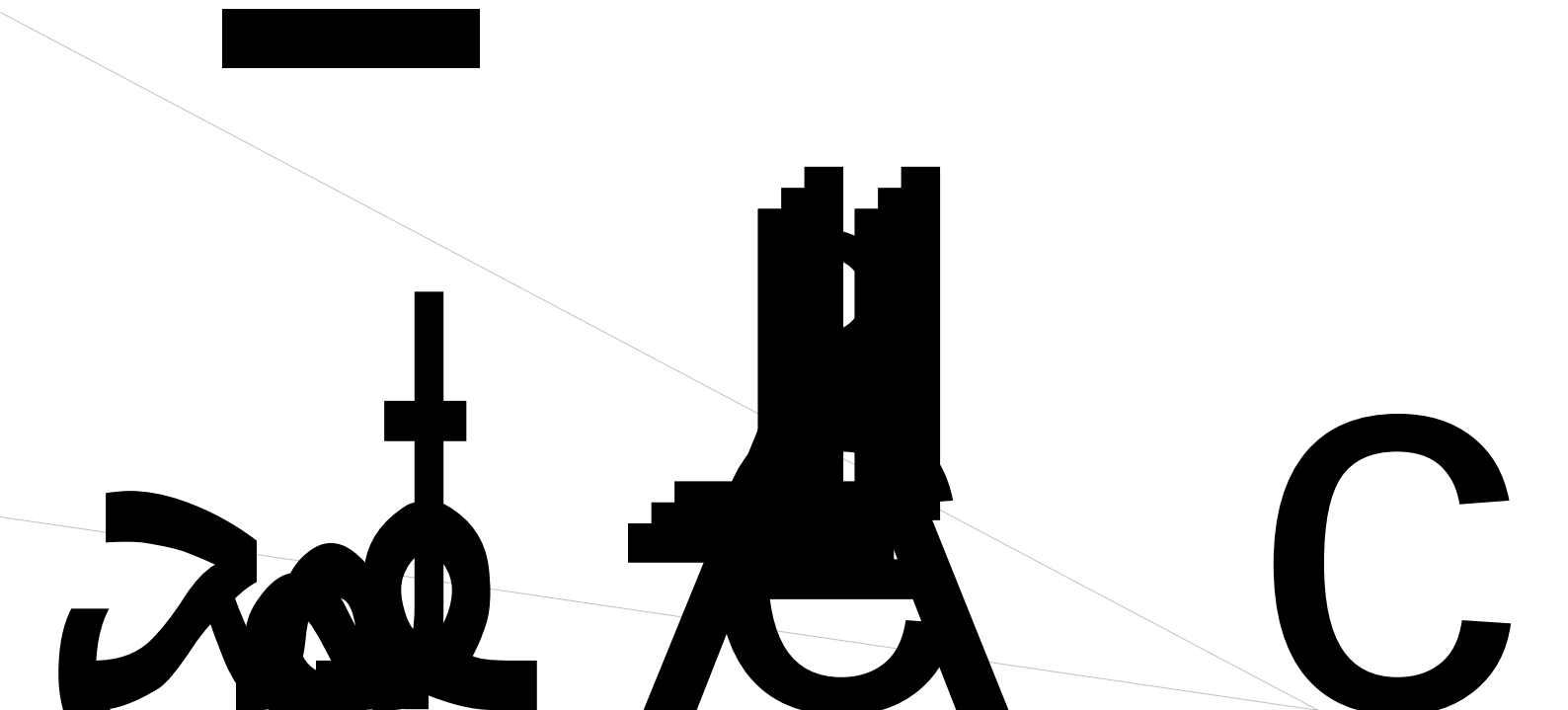
619 505

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

“

”

—— 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 |
| | | | | |

9

“

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：刘湘波　　王奇

# 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行[illegible]
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内[illegible]
[illegible]
[illegible]

# 审计机构声明

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审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的[illegible]

廖传玉 [illegible] 钱艳英

[illegible]

# 审计机构声明

[redacted]

## 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情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因上述所引用内容出现虚假记载、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。

签字注册会计师：

廖传宝　　宗志迅　　钱艳萍

会计师事务所负责人：

刘　维

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）