

600418



3

8	3
8	4
.....	5
.....	5
.....	6
.....	12
.....	18
.....	20

A

S

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

1

	(		)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					

154		2026	1	20	20	
		29			15	18
	72					

၁၃

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

		12,028,88	72
		4,811,550	240,10,11
		70,168,404	,490,19

35

,9'

	1,250
	91440300699059734U
	4,009,623
	6

—

	1 B 411
	5,000
	91110111MA00CCAX9T
	(“ 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

15

Z

-
2

C1 C2 C3 C4 C5

R3

C3

C1

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

8

—

6

2

“

”

—

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

保荐代表人： 刘张淑 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由

发行人提供的资料一致，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因上述所引用内容出

具声明



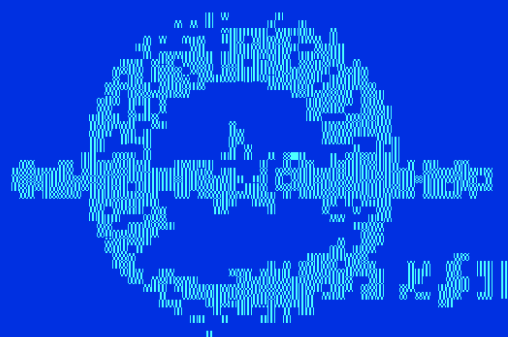
审计机构声明

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经本所审计的财务数据真实、准确、完整。

会计师事务所名称：

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

“ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ”





审计机构声明

本所及本所为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）2017年度财务报表审计出具的审计报告，符合中国注册会计师审计准则的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所及本所注册会计师在审计过程中，始终秉持独立、客观、公正的立场，恪守职业道德，勤勉尽责，不存在任何不当行为。本所及本所注册会计师对审计结果负责，并承担相应的法律责任。

二、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无矛盾之处。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本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致

因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所：

签字注册会计师

中国注册会计师

陈一峰

2016年3月26日

中国注册会计师

陈一峰

2016年3月26日

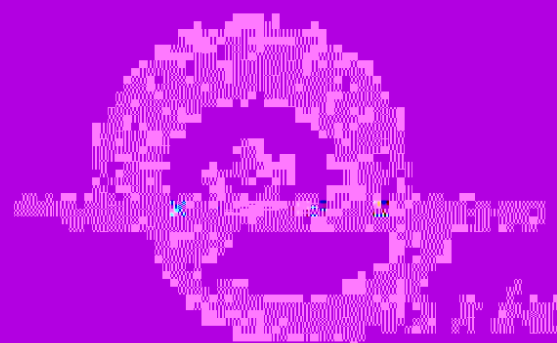
中国注册会计师

陈一峰

2016年3月26日

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
向特定对象发行人民币普通股股票
发行情况报告书
2016年3月



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)

