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					

8

154 2026 1 20 20

29 15 18

72

ᵵ3

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

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

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

保荐代表人：

刘海波　　王奇

项目协办人：

2021年2月6日

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内容

确保相关引载、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。

事务所负责人：

经办律师：

黄　艳　　郑江文　　梁翔蓝

上海市通力律师事务所

二〇二六年　二　月　六　日

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]

PAN-CHINA
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读

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引用本所出具的验资报告而导致虚假记载、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：

廖传贺　　钱艳萍

会计师事务所负责人：

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）

发行人：安徽江淮汽车集团股份有限公司

2026 年 2 月 6 日