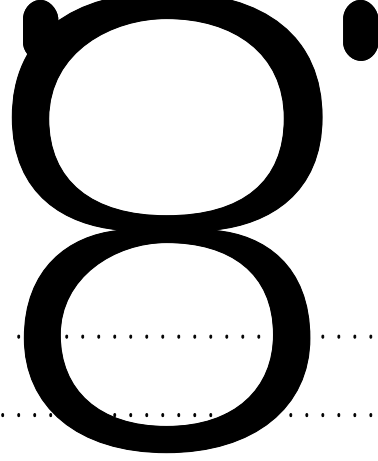


600418



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

() 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

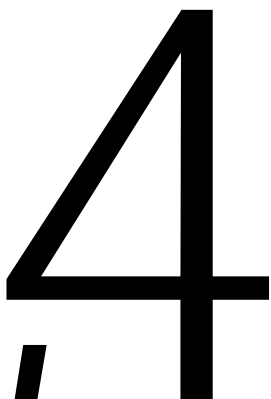
8

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

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

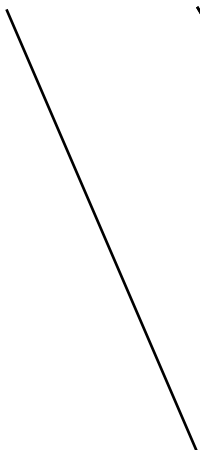
35

,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

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责任。

保荐代表人：刘张敬

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可转换公司债券发行情况报告书》（以下简称“《发行情况报告书》”），确认《发行情况报告书》中

引用的法律意见书内容并不构成对发行情况报告书的法律意见，本所不因上述引用内容出

具法律意见。

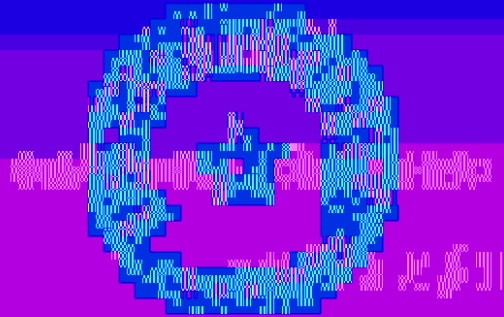
审计机构声明

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写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本所审计报告

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

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
安徽江淮汽车集团股份有限公司



审计机构声明

本所出具的审计报告，是在实施了必要的审计程序的基础上，根据被审计单位提供的资料作出的。本所出具的审计报告，不构成对被审计单位及其财务报表或其他任何事项的任何保证或承诺。本所出具的审计报告，不构成对被审计单位及其财务报表或其他任何事项的任何保证或承诺。本所出具的审计报告，不构成对被审计单位及其财务报表或其他任何事项的任何保证或承诺。

天健会计师事务所
TIANJIAN CPAs
天健会计师事务所
TIANJIAN CPAs
天健会计师事务所
TIANJIAN CPAs

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）

