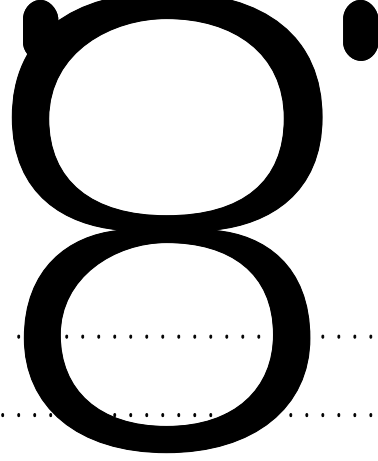


600418



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 4
([2026] 230Z0017) 2026 2 3 15,00
\$27,3,499,99,99,52
2026 2
()

() 2026 2 5
([2026] 230Z0018) 2026 2 4 8
70,168,404

: , 99

~~9999~~ 9999

49.88 /

† 123.93%

-

70,168,404

70%

3,499,999,991.52

20,015,874.13

3,479,984,117.39

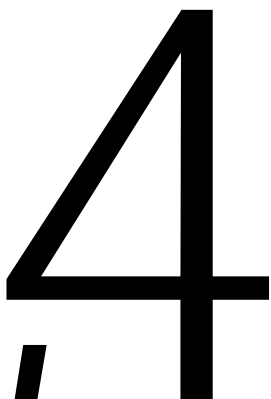
8

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	-	2,004,811	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

	- ,0429811	€,	a a "	59	999, 985. 72	8	
8				4, 811, 550	24	000, 114. 00	6
				70, 168, 404	49	999, 977. 59	-

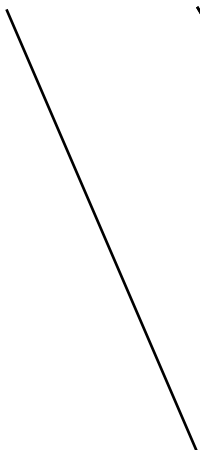
35

,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

5

-
- 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、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2016年

2016年

2016年

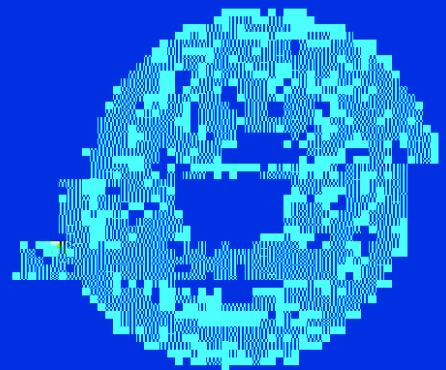
2016年

2016年

2016年

2016年

2016年



2016年 月 日

发行人律师声明

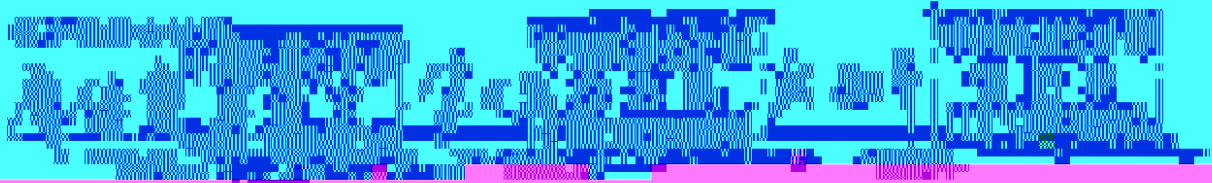
本所及经办律师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》(以下简称《发行情况报告书》),确认发行情况报告书除因

引用法律意见书内容外,不存在虚假记载、误导性陈述或因上述所引用内容出

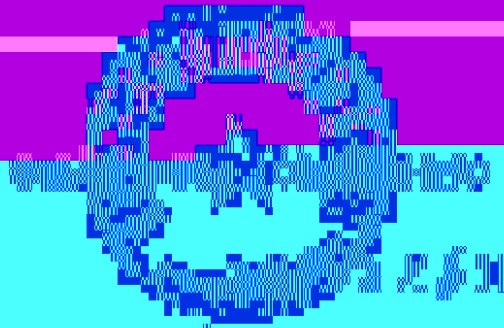
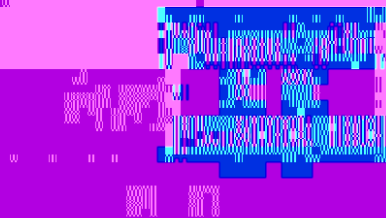
审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《审计报告》

并与本所出具的审计报告等文件不存在差异。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书由引用的《审计报告》



会计师事务所负责人





审计机构声明

本所出具的审计报告仅供上海汽车集团股份有限公司年度报告披露之目的使用

除法律法规另有规定外，本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供其他任何形式的专业服务，且不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

本所及项目组成员不得为报告提及的任何一方提供任何形式的咨询服务。

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）

