

安徽江淮汽车股份有限公司关于吸收合并江汽集团 限售股解禁上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 187,741,159 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日

一、江淮汽车吸收合并江汽集团之股份发行情况

2015年1月12日，中国证监会出具《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》（证监许可[2015]77号），核准江淮汽车向安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）、建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“实勤投资”）共发行633,616,047股股份吸收合并江汽集团，同时江汽集团持有公司455,288,852股股份予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年4月27日出具的《证券变更登记证明》，江淮汽车已于2015年4月27日办理完毕本次交易发行股份登记，本次发行的633,616,047股A股股份已登记至江汽控股、建投投资和合肥实勤名下。

| 发行对象 | 认购数量（股） | 认购股份的限售期 | 认购股份预计上市时间 |
|------|-------------|----------|------------|
| 江汽控股 | 445,874,888 | 36个月 | 2018年4月28日 |
| 建投投资 | 158,404,012 | 12个月 | 2016年4月28日 |

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 实勤投资 | 29,337,147 | 12个月 | 2016年4月28日 |
|------|------------|------|------------|

江淮汽车本次吸收合并前后的股份情况如下：

| 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 江汽集团 | 455,288,852 | 35.43 | — | — |
| 江汽控股 | — | — | 445,874,888 | 30.47 |
| 建投投资 | — | — | 158,404,012 | 10.83 |
| 实勤投资 | — | — | 29,337,147 | 2.00 |
| 其他公众投资者 | 829,616,974 | 64.57 | 829,616,974 | 56.70 |
| 合计 | 1,284,905,826 | 100 | 1,463,233,021 | 100.00 |

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 1,463,233,021 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

建投投资、实勤投资承诺新增股份自登记之日起 12 个月内不转让，建投投资和实勤投资均严格遵守其承诺，在锁定期内持有公司股份，不存在违反相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问国元证券股份有限公司出具核查意见如下：

1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 187,741,159 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 28 日；

限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（单位：股） | 剩余限售股数量 |
|----|------|-------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 建投投资 | 158,404,012 | 10.83% | 158,404,012 | 0 |
| 2 | 实勤投资 | 29,337,147 | 2.00% | 29,337,147 | 0 |
| | 合计 | 187,741,159 | 12.83% | 187,741,159 | 0 |

七、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|-----------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 604,278,900 | -158,404,012 | 445,874,888 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 29,337,147 | -29,337,147 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 633,616,047 | -187,741,159 | 445,874,888 |
| 无限售条件的流通股 | A 股 | 829,616,974 | 187,741,159 | 1,017,358,133 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 829,616,974 | 187,741,159 | 1,017,358,133 |
| 股份总额 | | 1,463,233,021 | 0 | 1,463,233,021 |

八、上网公告附件

国元证券关于江淮汽车吸收合并江汽集团暨关联交易之限售股解禁的核查意见

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2016年4月23日