



验资报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司

容诚验字[2026]230Z0018号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	1
3	注册资本及股本变更前后对照表	2
4	验资事项说明	3-4

验资报告

容诚验字[2026]230Z0018 号

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 2 月 4 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 2,184,009,791.00 元，股本为人民币 2,184,009,791.00 元。根据贵公司 2024 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3022 号）文件核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 70,168,404 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 49.88 元。贵公司申请增加注册资本人民币 70,168,404.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,254,178,195.00 元。经我们审验，截至 2026 年 2 月 4 日止，贵公司已向姚志超发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金管理人发行人民币普通股股票 4,009,623 股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金管理人发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票 5,212,510 股，向葛卫东发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向方文艳发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金管理人发行人民币普通股股票 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票 4,811,550 股，合计发行人民币普通股股票每股 70,168,404 股，募集资金总额人民币 3,499,999,991.52 元，扣除不含税发行费用人民币 20,015,874.13 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 3,479,984,117.39 元，其中计入股本 70,168,404.00 元，计入资本公积 3,409,815,713.39 元。投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,184,009,791.00 元，股本人民币 2,184,009,791.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 1 日出具容诚验字[2021]230Z0258 号验资报告。截至 2026 年 2 月 4 日止，变更后的注册资本为人民币 2,254,178,195.00 元，股本人民币 2,254,178,195.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

(此页无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司容诚验字[2026]230Z0018号验资报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____
廖传宝

中国注册会计师: _____
宗志迅

中国·北京

中国注册会计师: _____
钱艳苹

2026年2月5日

附件1：

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年2月4日止

被审验单位名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司

股东名称	认缴新增注册资本 11017	货币	合计	新增注册资本的实际出资情况	
				金额	其中：股本
姚志超	2,004,811.00	99,999,972.68	99,999,972.68	2,004,811.00	2.86%
深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基 金号私募证券投资基	4,009,623.00	199,999,995.24	199,999,995.24	4,009,623.00	5.71%
中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基	2,004,811.00	99,999,972.68	99,999,972.68	2,004,811.00	2.86%
广发证券股份有限公司	5,212,510.00	259,999,998.80	259,999,998.80	5,212,510.00	7.43%
葛卫东	20,048,115.00	999,999,976.20	999,999,976.20	20,048,115.00	28.57%
方文艳	20,048,115.00	999,999,976.20	999,999,976.20	20,048,115.00	28.57%
杭州知春投资管理有限公司-知春精 选一期私募证券投资基	12,028,869.00	599,999,985.72	599,999,985.72	12,028,869.00	17.14%
财通基金管理有限公司	4,811,550.00	240,000,114.00	240,000,114.00	4,811,550.00	6.86%
合计	70,168,404.00	3,499,999,991.52	3,499,999,991.52	70,168,404.00	100.00%

附件2



被审验单位名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
注册资本及股本变更前后对照表

截至2026年2月4日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			股本		
	变更前	变更后		变更前	本次增加额	变更后
	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	0.00%	70,168,404.00	3.11%	0.00%	70,168,404.00	3.11%
二、无限售条件股份	100.00%	2,184,009,791.00	96.89%	2,184,009,791.00	100.00%	2,184,009,791.00
合计	2,184,009,791.00	100.00%	2,254,178,195.00	100.00%	2,184,009,791.00	100.00%
					2,254,178,195.00	100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)是经安徽省体改委皖体改函(1999)68号文和安徽省政府皖府股字(1999)第24号批准证书批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行人民币普通股(A股)股票23,000.00万股，并于2001年8月24日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“江淮汽车”，股票代码“600418”。

经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币2,184,009,791.00元，股本为人民币2,184,009,791.00元。

根据贵公司2024年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]3022号文)核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票70,168,404股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币70,168,404.00元。变更后的注册资本为人民币2,254,178,195.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2024年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]3022号)文件核准，贵公司申请新增注册资本人民币70,168,404.00元，由贵公司向姚志超发行人民币普通股股票2,004,811股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金管理人民币普通股股票4,009,623股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基金管理人民币普通股股票2,004,811股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票5,212,510股，向葛卫东发行人民币普通股股票20,048,115股，向方文艳发行人民币普通股股票20,048,115股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金管理人民币普通股股票12,028,869股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票4,811,550股，合计发行人民币普通股股票每股70,168,404股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币70,168,404.00元。变更后的注册资本为人民币2,254,178,195.00元。

本为人民币 2,254,178,195.00 元。投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2026 年 2 月 4 日止，贵公司已向姚志超发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向深圳市新思哲投资管理有限公司-新思哲多策略母基金私募证券投资基金发行人民币普通股股票 4,009,623 股，向中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金发行人民币普通股股票 2,004,811 股，向广发证券股份有限公司发行人民币普通股股票 5,212,510 股，向葛卫东发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向方文艳发行人民币普通股股票 20,048,115 股，向杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金发行人民币普通股股票 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股股票 4,811,550 股，合计发行人民币普通股股票每股 70,168,404 股，每股发行价 49.88 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元，扣除券商承销费用 14,622,641.51 元（不含增值税额），贵公司募集资金到账金额为 3,485,377,350.01 元，主承销商已于 2026 年 2 月 4 日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行开立的安徽江淮汽车集团股份有限公司 1302010529200614590 账号内。

本次募集资金相关的发行费用总计人民币 20,015,874.13 元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐与承销费	18,750,000.00	17,688,679.24
审计及验资费	650,000.00	613,207.54
律师费	800,000.00	754,716.98
文件制作费	24,462.40	23,077.74
股份登记费	70,168.40	66,196.60
印花税	869,996.03	869,996.03
合计	21,164,626.83	20,015,874.13

本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元，扣除发行费用人民币 20,015,874.13 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,479,984,117.39 元，其中计入股本人民币 70,168,404.00 元，计入资本公积人民币 3,409,815,713.39 元。

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



(副)本(5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
110102036205650

名称
类型
执行事务合伙人

容诚会计师事务所(特殊普通合伙企业)
刘维、肖厚发

经营范围
刘维、肖厚发

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

出 资 额 8730.5 万元

成 立 日 期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2025 年 12 月 17 日

证书序号：0022698

说 明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会 计 师 事 务 所

执 业 证 书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名 称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010032 京财会许可[2013]0067号

批准执业文号：

2013年10月25日

批准执业日期：



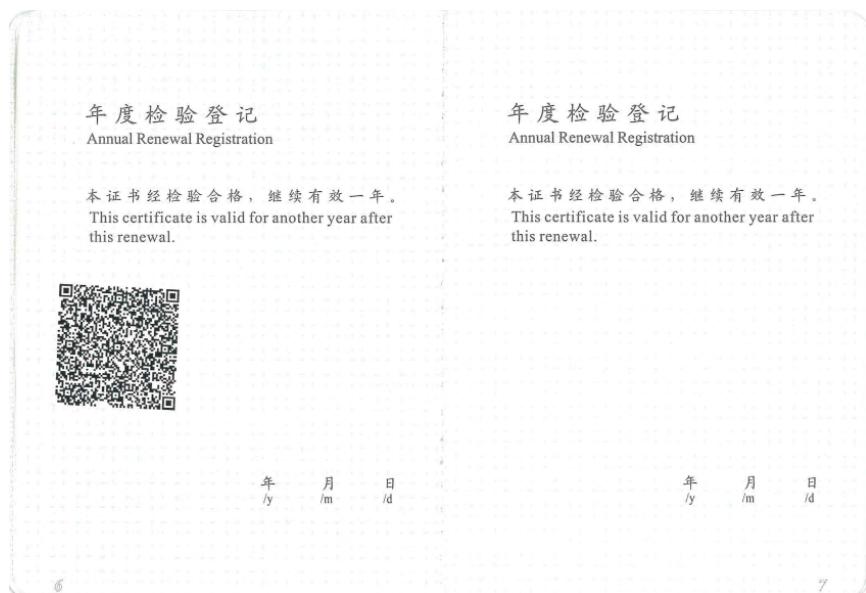
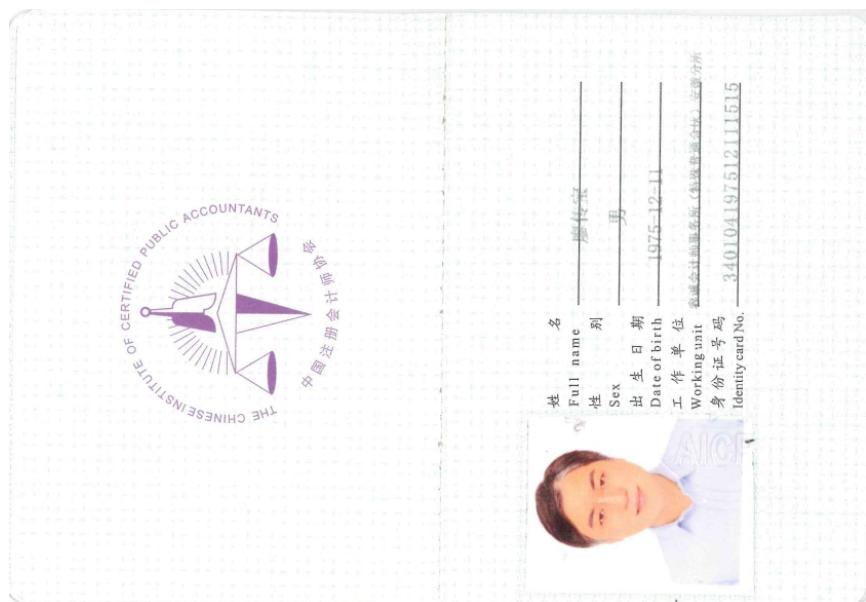
发证机关：

北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓 名	宗志迅	
性 别	男	
性	出生日期	1989-09-25
Date of birth		
工 作 单 位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所	
Working unit		
身 份 证 号 码	342423198909257418	
Identity card No.		



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号： 110100320624
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2021-02-23

发证日期：
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓 名 Full name 钱艳萍
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-04-06
工作单位 Working unit 安徽省注册会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340823199104065325



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



钱艳萍 110100320873

证书编号：110100320873
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022-02-07 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d