



向特定对象发行 A 股 资金到位情况验资报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司

容诚验字[2026]230Z0017 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	安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之投资者认购资金明细表	1

验 资 报 告

容诚验字[2026]230Z0017 号

国元证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）向特定对象发行 A 股股票承销商截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 止收到特定投资者认购江淮汽车向特定对象发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是江淮汽车及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 止特定投资者认购江淮汽车向特定对象发行 A 股资金交款情况发表审验意见。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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]3022 号《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》文件核准，江淮汽车向特定对象发行股票数量不超过 70,168,404 股。本次江淮汽车向姚志超发行 A 股 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 A 股 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 A 股 2,004,811 股，向广发证券股份有限公司发行 A 股 5,212,510 股，向葛卫东发行 A 股 20,048,115 股，向方文艳发行 A 股 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 A 股 12,028,869 股，向财通基金管理有限公司发行 A 股 4,811,550 股，合计发行 A 股每股 70,168,404 股，每股价格为人民币 49.88 元。

经我们审验，截至 2026 年 2 月 3 日下午 15:00 止，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行的 1302010129027337785 账号已收到姚志超缴付的认购资金 99,999,972.68 元，收到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缴付的认购资金 199,999,995.24 元，收到中阅资本管理股份公司-中阅知行 2 号私募证券投资基金缴付的认购资金 99,999,972.68 元，收到广发证券股份有限公司缴

付的认购资金 259,999,998.80 元，收到葛卫东缴付的认购资金 999,999,976.20 元，收到方文艳缴付的认购资金 999,999,976.20 元，收到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缴付的认购资金 599,999,985.72 元，收到财通基金管理有限公司缴付的认购资金 240,000,114.00 元，合计资金总额为人民币 3,499,999,991.52 元（叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元伍角贰分），投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的江淮汽车向特定对象发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门时使用。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会计师事务所无关。

附件：安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之投资者认购资金明细表

(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]230Z0017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: _____
钱艳萍

2026年2月4日

附件：

安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之投资者认购资金明细表

截至2026年2月3日下午15:00止

货币单位：人民币元

序号	认购对象名称	收款单位	开户行	账号	实缴认购金额
1	姚志超	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	99,999,972.68
2	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	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	199,999,995.24
3	中阅资本管理股份公司-中阅知行2号私募证券投资基	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	99,999,972.68
4	广发证券股份有限公司	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	259,999,998.80
5	葛卫东	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	999,999,976.20
6	方文艳	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	999,999,976.20
7	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	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	599,999,985.72
8	财通基金管理有限公司	国元证券股份有限公司	工商银行合肥四牌楼支行	1302010129027337785	240,000,114.00
	合计				3,499,999,991.52



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



(副)本(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
110102036205650

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件主要经营场所



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：

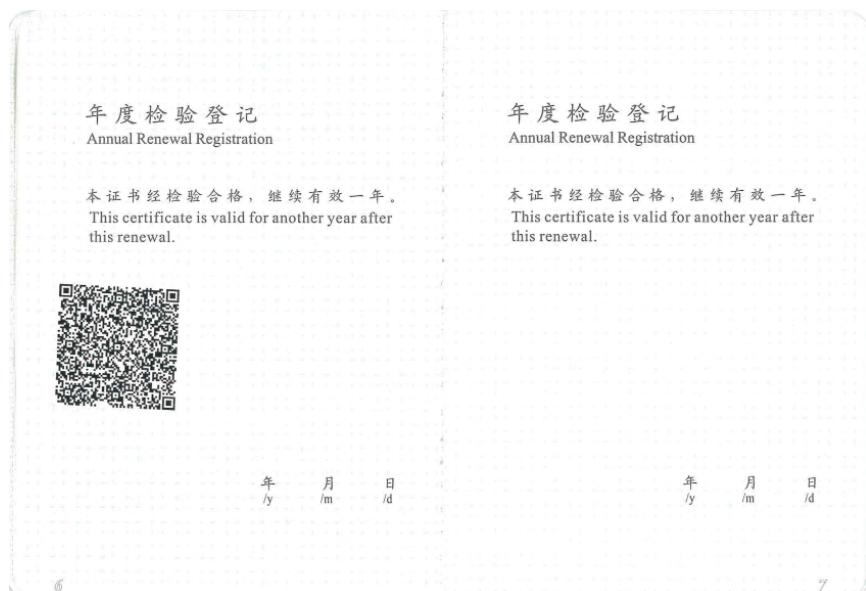
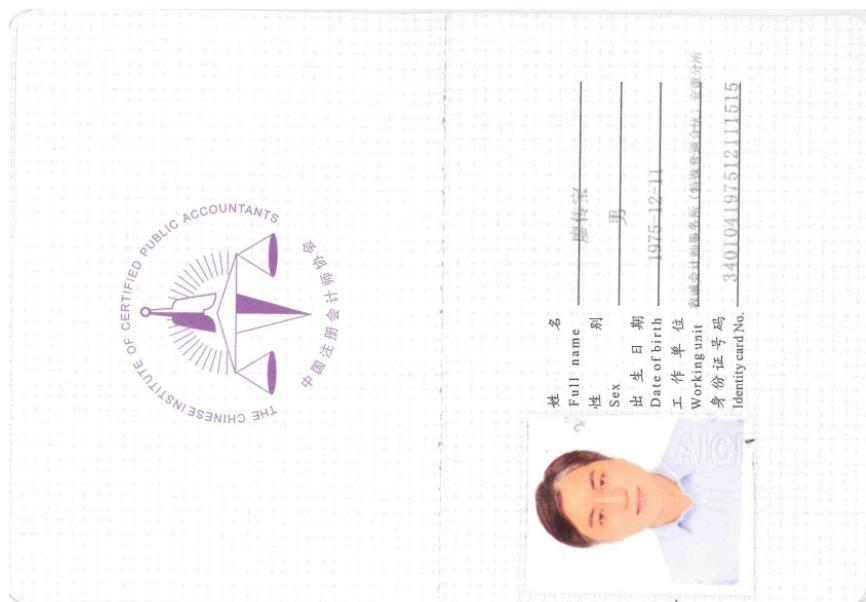
中华人民共和国财政部制



发证机关：

2025年3月24日







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

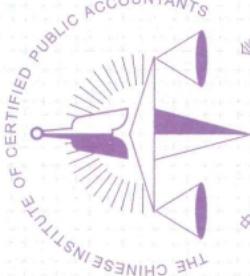
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

2021-02-23

发证日期：
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS	
中国注册会计师协会	
	
年度检验登记 Annual Renewal Registration	
<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>	
<p>证书编号： 110100320873 No. of Certificate</p>	
<p>批准注册协会 安徽省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p>	
<p>发证日期： 2022-02-07 年 / 月 / 日 Date of Issuance</p>	
<p>年 / 月 / 日 /y /m /d</p>	
<p>性 别 女 Sex</p>	
<p>出生日期 1991-04-06 Date of birth</p>	
<p>工作单位 安徽省注册会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 Working unit</p>	
<p>身份证号码 340823199104065325 Identity card No.</p>	
	
	