

证券简称：江淮汽车

股票代码：600418

安徽江淮汽车集团股份有限公司

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd.

（安徽省合肥市东流路 176 号）

JAC

2024年度向特定对象发行人民币股票

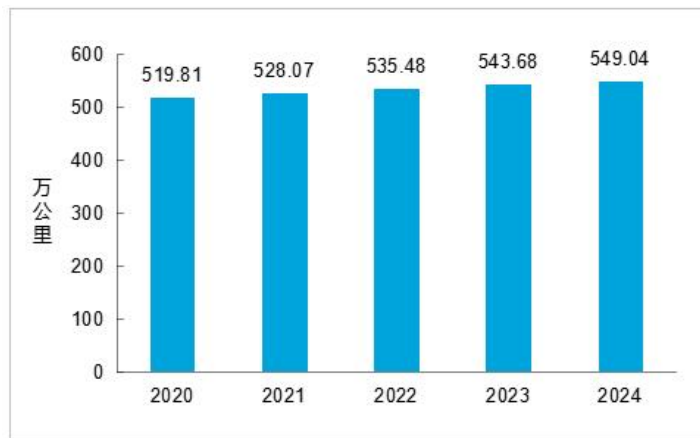


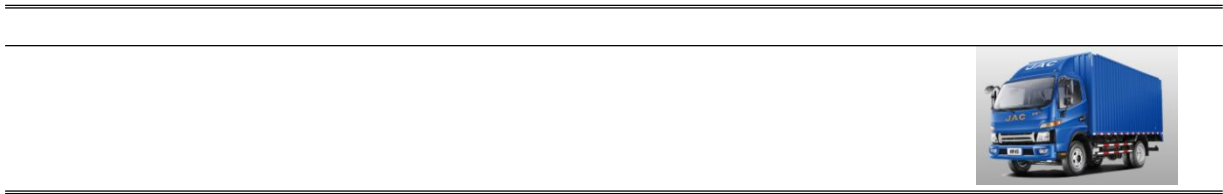
保荐人（主承销商）



国元证券股份有限公司

--	--







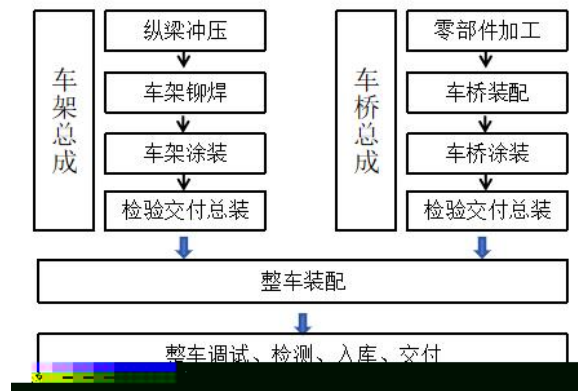
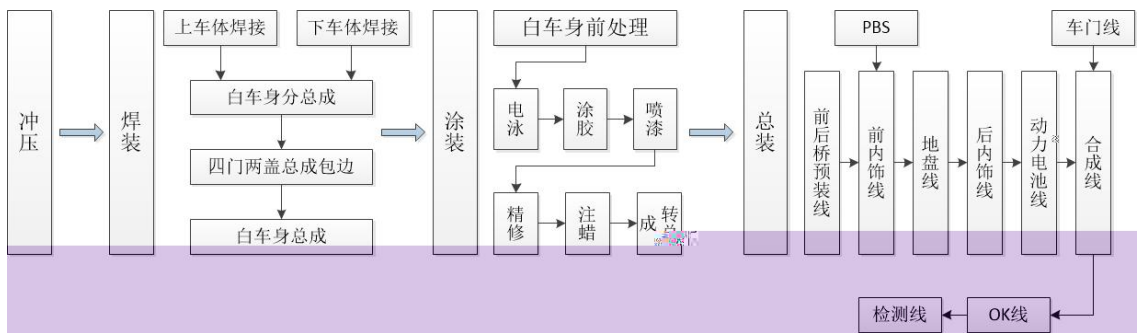
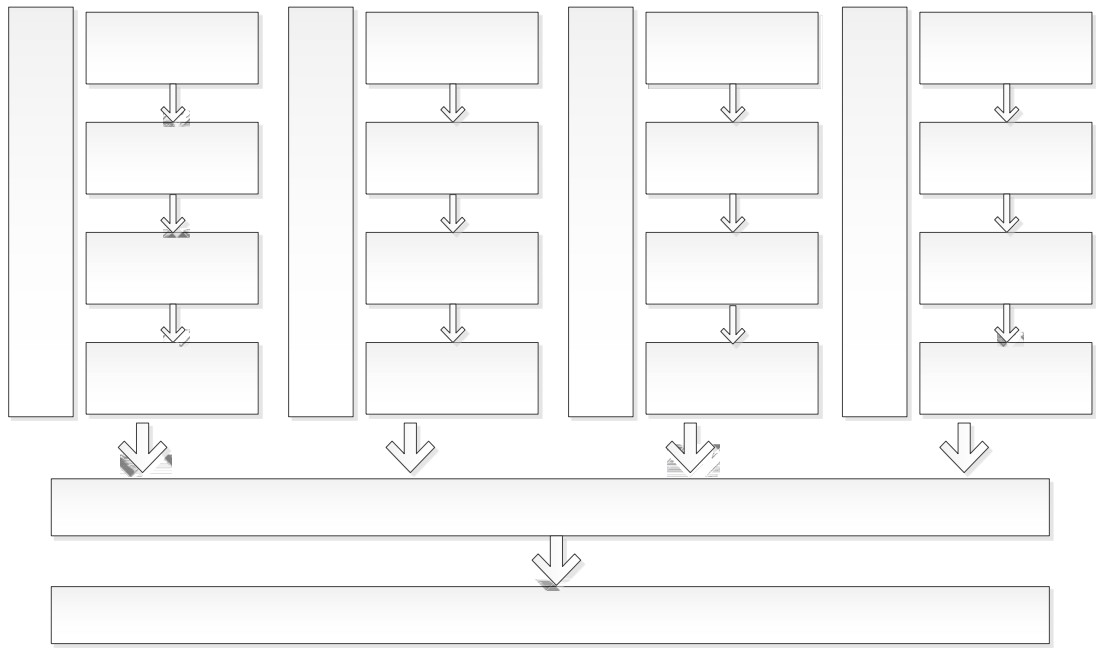


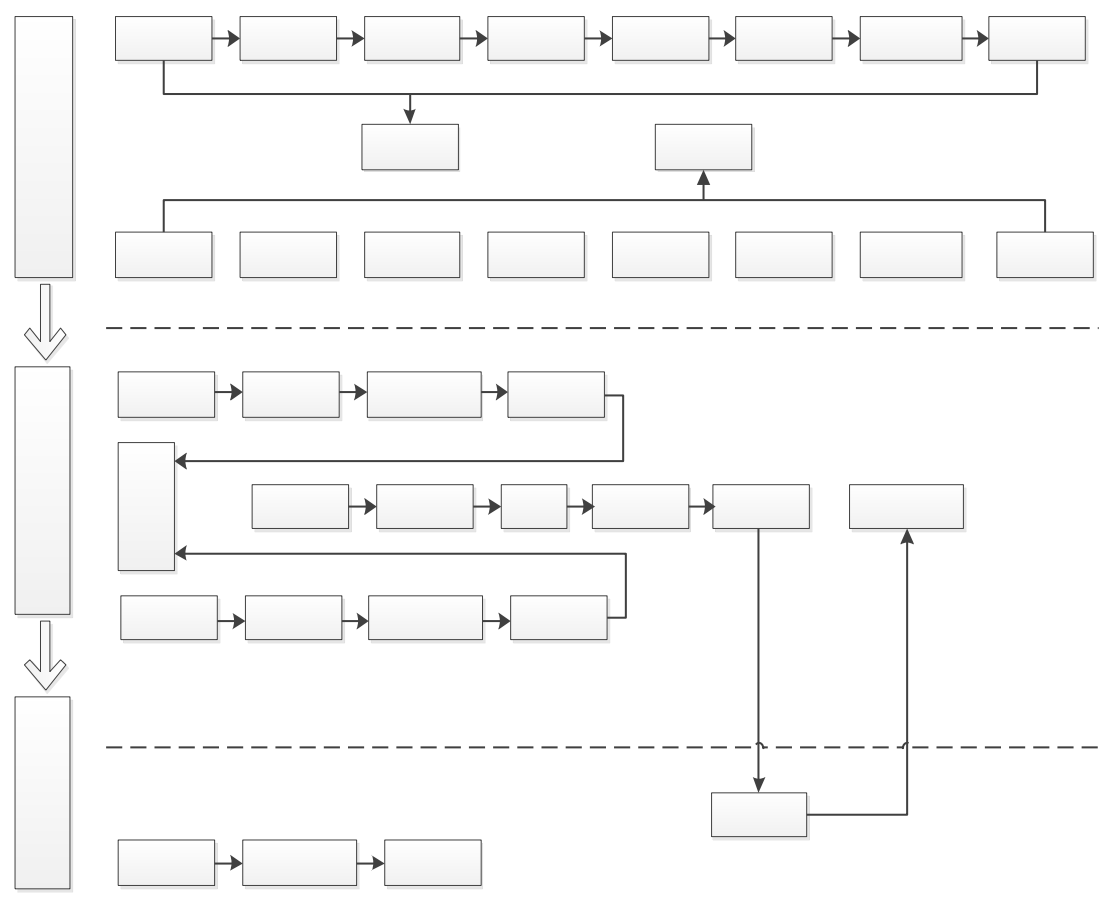
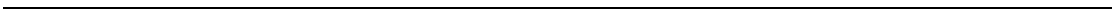
↓

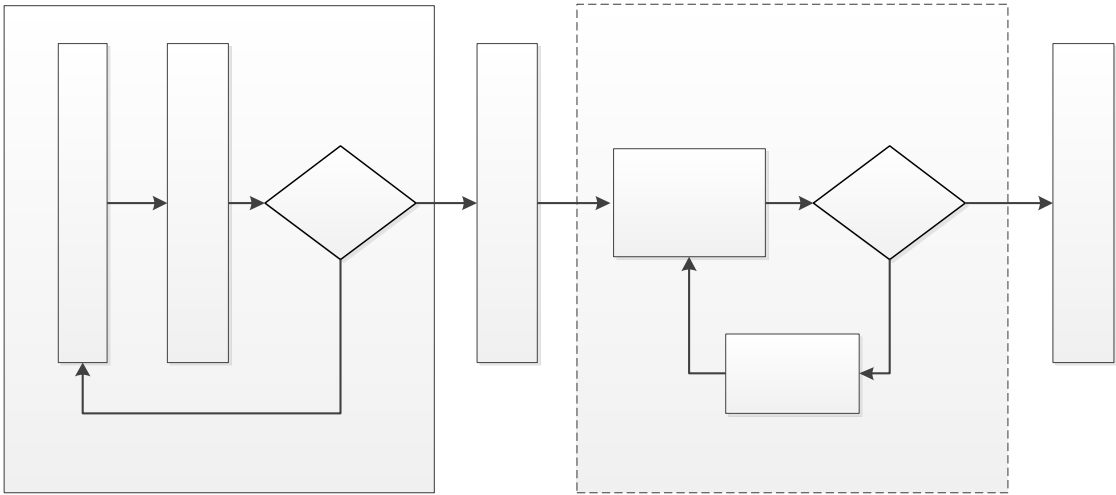


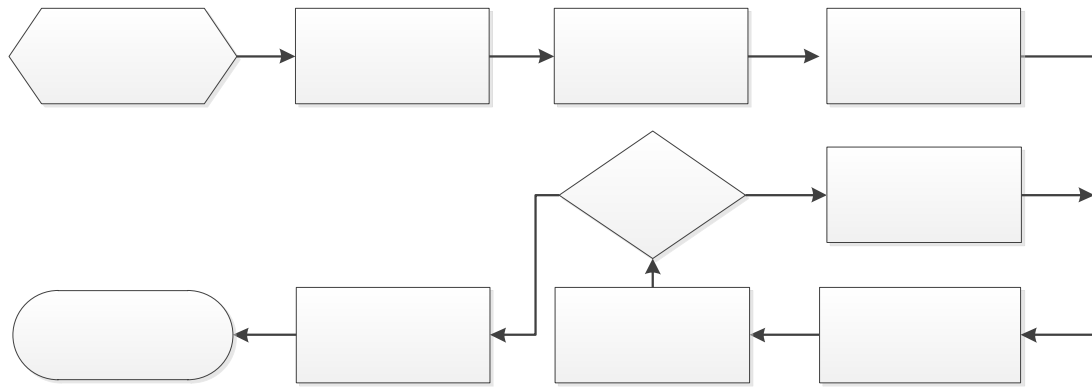
↓

↓









S I N V

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

,Ä ÖT á u ÄT Ô¥4£T | A¶ÄT x# ÄT x# ÄT |



--	--	--	--	--

第七节 有关声明

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员于2024年12月11日签署了《招股说明书》，并承诺：发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，招股说明书严格按照法律法规、证券



非董事高级管理人员签名：



发行人审计委员会声明

本公司审计委员会在瑞华永华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的审计报告的基础上，经认真审阅，认为瑞华出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对瑞华出具的审计报告无异议，并承诺承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签名：


王瑞玲


王书昆


王书昆



发行人控股股东、实际控制人声明



保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人（签字）： 夏怡
夏怡

保荐代表人（签字）： 刘海波 王奇
刘海波 王奇

保荐人法定代表人（签字）： 况和付
况和付



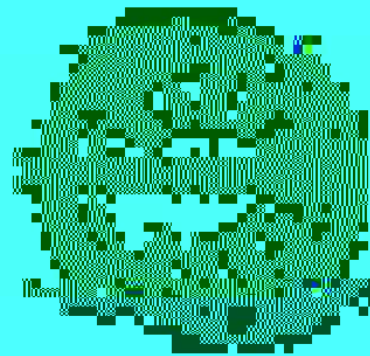
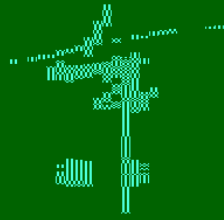
保荐人（主承销商）董事长、总裁声明

本人已认真阅读安徽江淮汽车集团股份有限公司募集说明书的全部内容，

确认募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本人承诺：与发行人不存在任何利益冲突，不存在任何影响本人公正履行保荐职责的其他利益关系的事项。

保荐人（主承销商）：



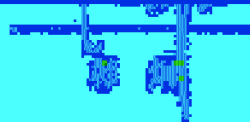
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对募集说明书的内容无异议，并愿意为发行人本次发行提供法律意见。

本所及经办律师声明：本所及经办律师与发行人不存在任何利益冲突，不存在任何直接或间接的利害关系，不存在任何影响本所及经办律师公正、客观、独立地出具法律意见的情形。

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所

浙江天册律师事务所



浙江天册律师事务所
ZHEJIANG TIANCE LAW FIRM

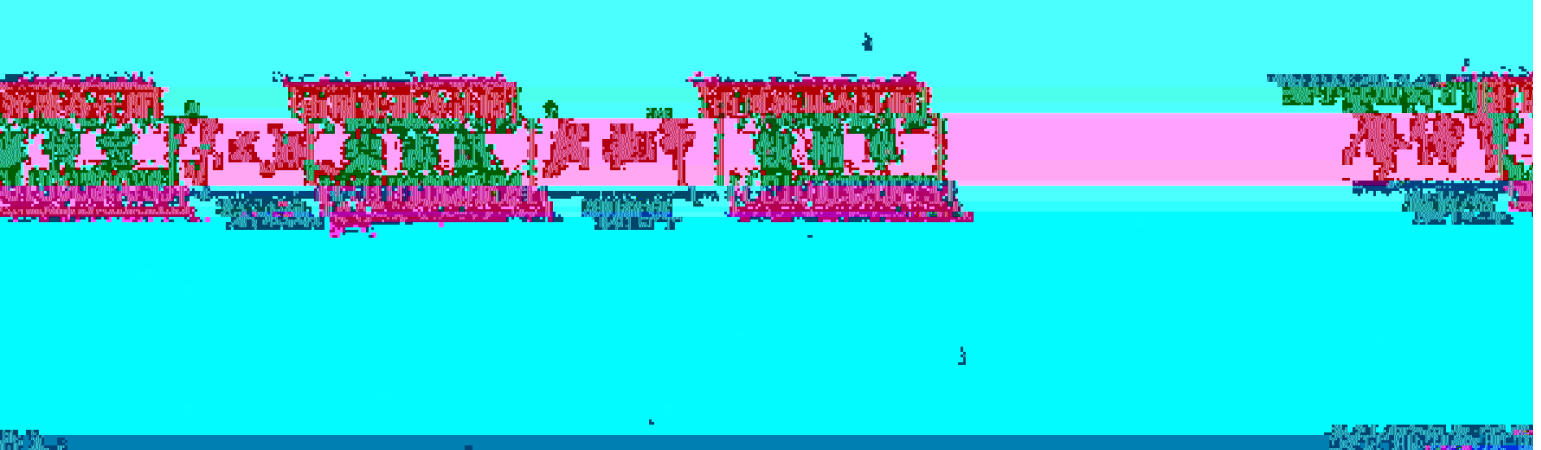
会计师事务所声明

会计师事务所声明

阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的
报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本

本所及签字注册会计师可
2022 年度、2023 年度审计报

会计师事务所声明
会计师事务所声明



会计师事务所声明
会计师事务所声明

会计师事务所声明
会计师事务所声明

会计师事务所声明
会计师事务所声明

会计师事务所声明
会计师事务所声明

会计师事务所声明
会计师事务所声明

会计师事务所声明
会计师事务所声明



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

本所及签字注册会计师阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司定向增发股票发行募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及其募集说明书摘要与上

具的《审计报告》（天健审〔2025〕1439号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对安徽江淮汽车集团股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

杨尚



陈小红



增叶

辉陈

杨尚 注册



3 作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺人将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报的承诺，若违反该承诺给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意承担对公司或者投资者的补偿责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事 董