



**国元证券股份有限公司**

GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.














**1**


**U**

**U**











**5**


**6**


**7**


**8**

--	--







Ä





		%		%
	<b>2,184,009,791</b>	<b>100.00</b>	<b>2,254,178,195</b>	<b>100.00</b>









## 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担

国元证券

国元证券股份有限公司  
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

安徽省合肥市  
蜀山区  
潜山路108号  
国元大厦  
260015

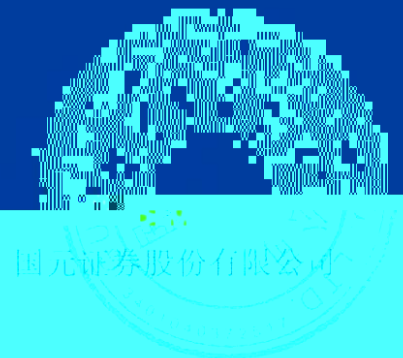
国元证券  
GUOYUAN SECURITIES

国元证券

国元证券股份有限公司  
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

国元证券

国元证券股份有限公司  
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.

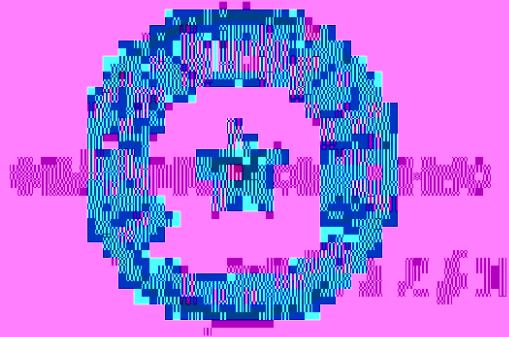
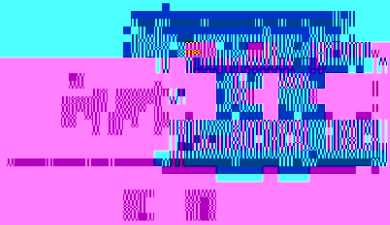
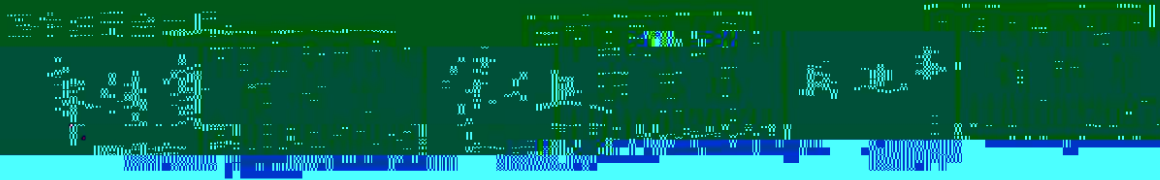


2026年2月6日



# 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所审计报告等文件的内容真实、准确、完整无异议，并确认本所及签字注册会计师在发行情况报告书中引用的本所审计报告等文件的内容真实、准确、完整无异议。





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

## 审计机构声明

天健会计师事务所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

8

8/11

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年二月六日



## 验资机构声明

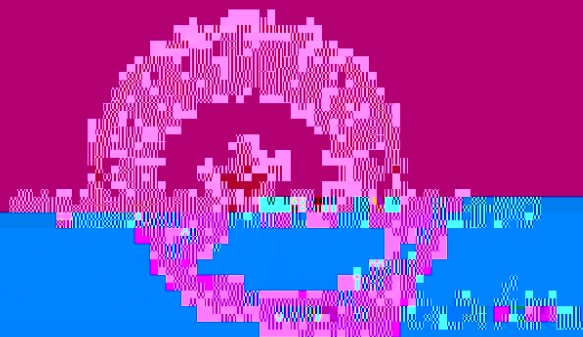
本所及签字注册会计师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），并认为该发行情况报告书真实、准确、完整地反映了发行人的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求。本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。

本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。本所及签字注册会计师对发行人的财务状况、内部控制制度、公司治理结构等方面进行了审计，并出具了审计报告。

会计师事务所名称

会计师事务所名称  
会计师事务所名称  
会计师事务所名称

会计师事务所名称







(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)

