

非公开发行 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[2021]230Z0259 号报告

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	1-2
2	江淮汽车非公开发行 A 股投资者认购资金明细表	3

验资报告

容诚验字[2021]230Z0259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)非公开发行A股承销商截至2021年11月30日下午17:00止收到特定投资者认购江淮汽车非公开发行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2021年11月30日下午17:00止特定投资者认购江淮汽车非公开发行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[2021]3197号《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准, 江淮汽车非公开发行A股不超过291,247,997股。本次江淮汽车向安徽江淮汽车集团控股有限公司共1家特定投资者非公开发行A股290,697,674股, 每股价格人民币6.88元。



经我们审验, 截至2021年11月30日下午17:00止, 贵公司指定的股东缴存款的开户行工商银行合肥四牌楼支行的1302010129027337785账号已收到安徽江淮汽车集团控股有限公司共1家特定投资者缴付的认购资金1笔, 资金总额人民币1,999,999,997.12元(壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元壹角贰分), 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投资者非公开发行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: 江淮汽车非公开发行A股投资者认购资金明细表

(以下无正文，为安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行 A 股资金到位情况验资报告《容诚验字[2021]230Z0259 号》之签字盖章页。)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2021 年 11 月 30 日

附件:

安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2021年11月30日止

货币单位: 人民币元

序号	缴款人名称	金额	缴款日期
1	安徽江淮汽车集团控股有限公司	1,999,999,997.12	2021年11月30日
	合计	1,999,999,997.12	



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类别 会计师事务所

经营范围 1. 2014年12月28日

审查企业会计报表；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名: 廖传宝
 Full name: 廖传宝
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-12-11
 Date of birth: 1975-12-11
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340104197512111515
 Identity card No.: 340104197512111515



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.



证书编号: 340100030136
 No. of Certificate: 340100030136
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance: 2008-10-30
 (年/月/日) (y/m/d)



姓名 Full name 陆西
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-03-24
 工作单位 Working unit 华信天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 420107198903241548



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.

证书编号: 110100323972
 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: 2019年04月24日
 Date of Issuance





姓名 Full name 王璐璐
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-10-27
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 341002198810270028



年检检验登记
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.

证书编号: 110100320142
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: 2017-11-14 日
Date of Issuance /y /m /d

