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

序号	<u>内 容</u>	页码
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	3



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: bi@rsmchina.com.cn

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的批复》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: 人名 多

中国注册会计师 の 声 宝 340100030036

中国注册会计师:

中国注册会计师 陆 西 110100323972

中国注册会计师:

至 璐 璐 110100320142

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

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

印 * 眠 価 Цβ 社 1 绕

911101020854927874



面

容论会守师事务所(特殊整通合伙)

和自合作

华

陸 於

位 米 首県

拔声给从

里

쑀

剛

妱

2013年12月10日 期 Ш 小 定

长期 2013年12月10日至 阅 沿 纹

ŲΠ

北京市西城区阜成门外大街52号1幢外经贸大厦 901-22至901-26 主要经营场所

国 审查企业 经济股毒3 cm 图 中计报告,验证企业资本,出具验资报告,办量产品,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,代理记班,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。)

米 村 诏 姒



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损告。

国家市场监督管理总局监制

商家企业信用信息公示系统同址: http://www.gsxt.gov.cn

Service Control of the Control of th M <u>i</u> - prompt طندر 41

(特殊權)通合伙) 合伙 容城会上顺事务师

徙

Q.

首席合伙人,肖厚发

70102036209A

主任会计师:

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 水 =0[流

蚁 形 式特殊普通合伙 55

执业证书编号11010032

批准执业文号,原财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

墨 完

- 《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 完证。
- 《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。 d
- H 《会计师事务所执业证书》不得宏造、涂改、 租、出借、转让。 (n)
- 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》。 4

北京市励政局 发证机关:

二〇一九年 大月十

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所

期货相关业务许可证 证券

执行证券、期货相关业务。 批准 经财政额 鄉軍证券监督管理委员会审查, 容诚会计师事务形、待殊署角合伙)

肖厚发 首席合伙???



 ∞

证书号:

年七月 证书有效期至:

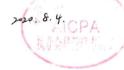






Annual Renewal Registration

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



340100030136

证书编号: No. of Certificate

安徽省注册会计师协

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

2008-10-30 年 月 /y /m El /d







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: No. of Certificate

110100323972

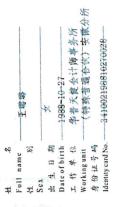
安徽省注册会计师办法

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

年 201岁 月 04^{/m} 24 /d





1010203624 dual 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: No. of Certificate

110100320142

安徽省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

年2017-1<u>月</u>-14 日 /y /由 /d