

验资报告

安徽江淮汽车集团股份有限公司

容诚验字[2021]230Z0258 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	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6

验资报告

容诚验字[2021]230Z0258号

安徽江淮汽车集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2021 年 12 月 1 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本为人民币 1,893,312,117.00 元, 实收资本(股本)为人民币 1,893,312,117.00 元。根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 并经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2021] 3197 号文)的核准, 贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 290,697,674 股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民币 290,697,674.00 元, 变更后的注册资本为人民币 2,184,009,791.00 元。经我们审验, 截至 2021 年 12 月 1 日止, 贵公司已向安徽江淮汽车集团控股有限公司特定投资者非公开发行股票 290,697,674 股, 募集资金总额人民币 1,999,999,997.12 元, 扣除与发行有关的费用人民币 20,695,308.82 元(不含税), 贵公司实际募集资金净额为人民币 1,979,304,688.30 元, 其中计入股本人民币 290,697,674.00 元, 计入资本公积人民币 1,688,607,014.30 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,893,312,117.00 元, 实收资本(股本)人民币 1,893,312,117.00 元, 已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2016 年 8 月 10 日出具会验字[2016]4379 号验资报告。截至 2021

年 12 月 1 日止，变更后的注册资本人民币 290,697,674.00 元，累计实收资本（股本）人民币 2,184,009,791.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。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本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

（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股票的募集资金验资报告《容诚验字[2021]230Z0258 号》之签字盖章页。）



中国注册会计师：

廖信宝



中国注册会计师：

陆西



中国注册会计师：

王璐璐



2021年12月1日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年12月1日止

被审验单位名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 实收资本 (股本)	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例	
		安徽江淮汽车集团控股有限公司	1,981,132,072.62						1,981,132,072.62	290,697,674.00
合计	290,697,674.00	1,981,132,072.62					1,981,132,072.62	290,697,674.00	100.00%	

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年12月1日止

被审验单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
限售条件流通股		0.00%	290,697,674.00	13.31%		0.00%	290,697,674.00	13.31%
无限售条件流通股	1,893,312,117.00	100.00%	1,893,312,117.00	86.69%	1,893,312,117.00	100.00%	-	86.69%
合计	1,893,312,117.00	100.00%	2,184,009,791.00	100.00%	1,893,312,117.00	100.00%	290,697,674.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经安徽省体改委皖体改函（1999）68 号文和安徽省人民政府皖府股字（1999）第 24 号批准证书批准，通过发起设立方式组建的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会核准本公司发行人民币普通股（A 股）股票 23,000.00 万股，并于 2001 年 8 月 24 日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“江淮汽车”，股票代码“600418”。

经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币 1,893,312,117.00 元，股本为人民币 1,893,312,117.00 元。

根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3197 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 290,697,674 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 290,697,674.00 元。变更后的注册资本为人民币 2,184,009,791.00 万元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3197 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 290,697,674 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 290,697,674.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 12 月 1 日止，贵公司已向安徽江淮汽车集团控股有限公司特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）290,697,674 股，每股发行价格 6.88 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.12 元，扣除券商承销费用和保

荐费用合计 18,867,924.50 元(不含税),贵公司实际募集资金 1,981,132,072.62 元,主承销商已于 2021 年 11 月 30 日划入贵公司在工商银行合肥望江路支行开立的募集资金账户 1302010529200335843 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 1,827,384.32 元(不含税)的其他发行费用,包括审计费 396,226.41 元、律师费 660,377.36 元、中登公司股份登记费 274,243.09 元、印花税 494,949.91 元以及材料印刷费 1,587.55 元。扣除不含税其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,979,304,688.30 元,其中增加股本 290,697,674.00 元,增加资本公积 1,688,607,014.30 元。



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





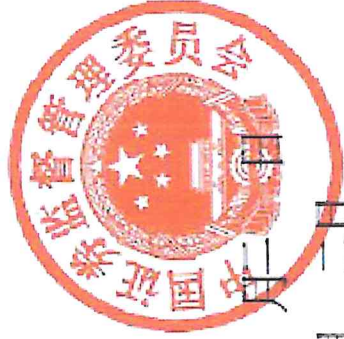
证书序号: 000392

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: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

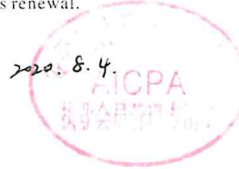


姓名	廖传宝
Sex	男
Date of birth	1975-12-11
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Identity card No.	340104197512111515



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

批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2008-10-30**
Date of Issuance 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. 341002198810276028



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: 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

