

证券代码:600418

证券简称:江淮汽车

编号:临 2010-19

安徽江淮汽车股份有限公司 非公开发行有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 192,000,000 股,占公司总股本的 14.9%。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 5 月 17 日。

一、本次非公开发行股票的有关情况

安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"江淮汽车")非公开发行股票方案于 2006 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过,并分别于 2006 年 7 月 17 日和 2006 年 9 月 26 日经公司 2006 年第二次临时股东大会和第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发售申请于 2006 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会受理,2007 年 1 月 17 日经中国证监会发行审核委员会工作会议审议通过,并于 2007 年 4 月 6 日取得中国证监会证监发行字[2007]71 号核准文件。

经安徽华普会计师事务所出具华普验字[2007]第 0490 号《验资报告》审验,截至 2007 年 4 月 18 日止,发行人已收到招商证券股份有限公司转入募集资金合计人民币捌亿零叁佰贰拾万元整,均为货币资金。发行人本次发行募集资金总额 81,120 万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计费用)840 万元,募集资金净额为 80,280 万元。

本次发售新增股份已于 2007 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为 2007 年 5 月 17 日至 2010 年 5 月 16 日。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及相关认购方承诺,本次非公开发行股票,自股份登记之日起锁定三年。

三、非公开发行完成后至今公司总股本变化情况

公司于 2007 年 7 月实施了《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以总股本 1073947196 股为基数，向全体股东每 10 股股份转增 2 股，公司总股本增至 1288736635 股。

四、本次有限售条件流通股情况

本次有限售条件流通股上市数量为 192000000 股，本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 5 月 17 日。

序号	股东名称	所持有限售条件股份	本次上市流通股份
1	安徽江淮汽车集团有限公司	335868240	120000000
2	合肥市国有资产控股有限公司	72000000	72000000

五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	215868240	0	215868240
	2、其他境内法人持有股份	192000000	-192000000	0
	有限售条件的流通股合计	407868240	-192000000	215868240
无限售条件的流通股份	A 股	880868395	+192000000	1072868395
	无限售条件的流通股份合计	880868395	+192000000	1072868395
股份总额		1288736635	0	1288736635

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2010 年 5 月 11 日