

## **安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行限售股 上市流通公告**

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 430,079,096 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 15 日

### 一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行的核准时间、股份登记时间、锁定期安排：

根据中国证监会于 2016 年 5 月 19 日出具的《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1093 号），公司向 9 名发行对象发行 430,079,096 股股份，上述股份于 2016 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，限售期为 12 个月。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 1,893,312,117 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束之日（2016 年 8 月 15 日）起 12 个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司对本公司本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项发表意见如下：

（一）江淮汽车非公开发行股票限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

（二）江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）根据相关承诺和规定，江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售数量为 430,079,096 股，上市流通日为 2017 年 8 月 15 日。

保荐机构对本公司本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项无异议。

本公司于 2017 年 7 月 18 日收到本公司 2016 年度非公开发行股票的保荐机构国元证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，本公司原非公开发行股票持续督导的保荐代表人之二的樊晓宏先生由于工作变动，不再继续担任本公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，为保证本公司持续督导保荐工作的有序进行，国元证券委派孔晶晶先生接替樊晓宏先生履行持续督导工作。此次保荐代表人变更后，负责本公司持续督导工作的保荐代表人为姚成先生和孔晶晶先生。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 430,079,096 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 15 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	安徽省铁路发展基金股份有限公司	84,745,762	4.48%	84,745,762	0
2	中信证券股份有限公司	51,224,105	2.71%	51,224,105	0
3	财通基金管理有限公司	50,376,647	2.66%	50,376,647	0
4	鹏华资产管理	47,080,979	2.49%	47,080,979	0

	(深圳)有限公司				
5	青岛城投金融控股集团有限公司	43,126,177	2.28%	43,126,177	0
6	华夏人寿保险股份有限公司	43,126,177	2.28%	43,126,177	0
7	申万菱信基金管理有限公司	43,126,177	2.28%	43,126,177	0
8	民生通惠资产管理有限公司	43,126,177	2.28%	43,126,177	0
9	合肥市国有资产控股有限公司	24,146,895	1.28%	24,146,895	0
	合计	430,079,096	22.72%	430,079,096	0

#### 六、股本变动结构表

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	445,874,888	0	445,874,888
	2、其他境内法人持有股份	430,079,096	-430,079,096	0
	有限售条件的流通股份合计	875,953,984	-430,079,096	445,874,888
无限售条件的流通股份	A股	1,017,358,133	430,079,096	1,447,437,229
	无限售条件的流通股份合计	1,017,358,133	430,079,096	1,447,437,229
股份总额		1,893,312,117	0	1,893,312,117

#### 七、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2017年8月9日