

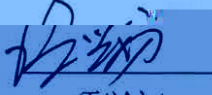


国元证券股份有限公司

发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



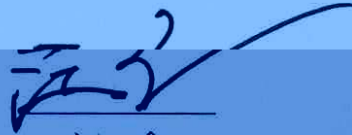
项兴初



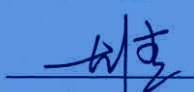
汤书昆



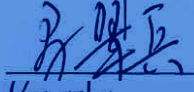
李明



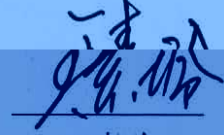
江鑫



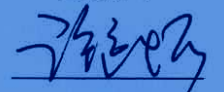
尤佳



马翠兵



王素玲



许远怀



盛保柱

全体董事会审计委员会成员签名：



1

>

5

6

7

--	--

		%		%
	2,1 4,00 ,7 1	100.00	2,254,17 ,1 5	100.00

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人： 刘海波
刘海波

王奇
王奇

项目协办人： 夏怡
夏怡

法定代表人： 沈和利
沈和利¹¹



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股

票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书与本

所出具的法律意见书不存在矛盾,且经办律师对发行人在发行情况报告中

引用的法律意见书的内容无异议,发行情况报告书不存在因上述所引用内容

而导致虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,且发行情况报告书不存





天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

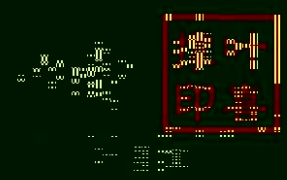
地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

上海五外... 2023年12月31日

我们按照《中国注册会计师审计准则》对... 确认发行情况报告书... 由... 会计师事务所... 出具的《审计报告》(天健审[2023]1399号)不存在矛盾之处。本... 所及签字注册会计师均对... 发行情况报告书... 中... 所列... 事项... 进行了... 核查... 确认发行情况报告书... 内容... 与... 一致... 不存在... 矛盾... 之处... 。

天健会计师事务所



天健会计师事务所



验资机构声明

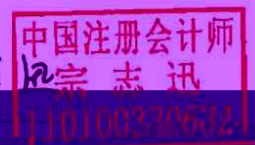
本所及签字注册会计师已阅读《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

廖传宝



宗志迅



钱艳苹



（此页无正文，为《安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

