

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2025-023

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件 修订情况说明的公告

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法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜已经公司八届二十二次董事会和八届十一次监事会、2024年第四次临时股东会审议通过。

根据2024年第四次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》的授权，公司八届二十五次董事会、八届十四次监事会会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整本次发行的募集资金总额，将本次发行拟募集资金总额由“不超过490,000万元（含本数）”调整为“不超过350,000万元（含本数）”，募集资金投资项目的募集资金投资金额相应调整。

根据上述调整、报告期变动等内容，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中对应内容。具体内容详见公司披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《安徽江淮汽车集团股份

有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》  
《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日