

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2026-047

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，现将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3022 号），公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,016.8404 万股，发行价为每股人民币 49.88 元，共计募集资金 350,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 2,001.59 万元后，公司本次募集资金净额为 347,998.41 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕230Z0018 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2026 年 2 月 4 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	350,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：支付发行费用	2,001.59 ^[注 1]
二、募集资金净额	347,998.41

减：	
募集资金置换预先投入金额	180,000.00 ^[注 2]
本年度使用金额	3,547.87
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	140,000.00
银行手续费支出	0.01
加：	
募集资金利息收入	91.75
三、报告期期末募集资金余额	24,542.28 ^[注 3]

[注 1]支付不含税的发行费用人民币 2,001.59 万元，系承销费、保荐费、审计及验资费、律师费等。其中，使用募集资金置换预先已支付发行费用 539.32 万元

[注 2]公司募集资金于 2026 年 2 月 4 日到账，该金额系募集资金置换预先投入募投项目的设计开发费、材料费和试验费

[注 3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2026 年 2 月 4 日分别与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、徽商银行股份有限公司合肥南七支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 4 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥包河支行	1302010529200614590	23,695.69	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710180803317877	421.93	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	520572061330000118	424.66	使用中
账户存储余额小计			24,542.28	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000202058	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	76710181000201917	50,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	520572061340000126	20,000.00	使用中
安徽江淮汽车集团股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥南七支行	520572061380000124	20,000.00	使用中
现金管理小计			140,000.00	
合 计			164,542.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2026 年 2 月 4 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端智能电动平台开发项目	587,459.00	344,571.82	180,539.32 ^[注]	2026/4/29	2026/4/28

[注]其中：置换预先项目投入 180,000.00 万元、置换以自有资金支付的发行费用

539.32 万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称		2024 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2026 年 2 月 4 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 17 亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品	2026/4/28	2027/4/27	2026/4/28

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2024 年度向特定对象发行 A 股股票						
募集资金到账时间			2026 年 2 月 4 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
江淮汽车	中国光大银行股份有限公司	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 406	结构性存款	100,000	2026/5/21	2026/8/21	2026/8/21	100,000	1.00%/1.95%/2.05%
江淮汽车	徽商银行股份有限公司	7 天通知存款	7 天通知存款	40,000	2026/5/21	/	/	40,000	0.85%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表
2026 年 1-6 月

编制单位：安徽江淮汽车集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2024 年度向特定对象发行 A 股股票								
募集资金到账日期					2026 年 2 月 4 日								
募集资金总额					347,998.41 ^[注]								
本年度投入募集资金总额					183,547.87								
已累计投入募集资金总额					183,547.87								
变更用途的募集资金总额					0.00								
变更用途的募集资金总额比例					0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端智能电动平台开发项目	研发项目	不适用	350,000	347,998.41 ^[注]	347,998.41	183,547.87	183,547.87	-164,450.54	52.74	2025 年 3 月-2027 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计	—	—							—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告第三节（二）募投项目先期投入及置换情况。 截至本报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 180,000.00 万元，以募集资金置换发行费用 539.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至本报告期末，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见报告第三节（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。 截至本报告期末，公司以闲置募集资金进行现金管理 140,000.00 万元。期末募集资金账户余额以协定存款方式存放。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注] 公司本次发行募集资金总额 350,000.00 万元，扣除支付的发行费用 2,001.59 万元，募集资金净额为 347,998.41 万元