

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的公告



●

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

(二) 公司主要财务指标的影响

	2023	/2023	2024	/2024	12	31
	12	31				
	2,184,009,791		2,184,009,791		2,839,212,728	

			490,000.00
			655,202,937
			2024 11
1 2024	2023	10%	
	151,509,307.57	166,660,238.33	166,660,238.33
	-1,717,546,877.89	-1,545,792,190.10	-1,545,792,190.10
(13,643,374,497.90	13,233,862,166.42	13,233,862,166.42
(13,233,862,166.42	13,400,522,404.75	18,300,522,404.75
/	0.0694	0.0763	0.0744
/	-0.7864	-0.7078	-0.6905
/	0.0694	0.0763	0.0744
/	-0.7864	-0.7078	-0.6905
%	1.13	1.25	1.21
%	-12.83	-11.61	-11.26
2 2024	2023		
	151,509,307.57	151,509,307.57	151,509,307.57
	-1,717,546,877.89	-1,717,546,877.89	-1,717,546,877.89
(13,643,374,497.90	13,233,862,166.42	13,233,862,166.42
(13,233,862,166.42	13,385,371,473.99	18,285,371,473.99
/	0.0694	0.0694	0.0677
/	-0.7864	-0.7864	-0.7672
/	0.0694	0.0694	0.0677
/	-0.7864	-0.7864	-0.7672
%	1.13	1.14	1.10
%	-12.83	-12.90	-12.52
3 2024	2023	10%	

151,509,307.57

/	0.0694	0.0624	0.0609
/	-0.7864	-0.8651	-0.8440
%	1.13	1.03	0.99
%	-12.83	-14.20	-13.78

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

www.sse.com.cn

2024

A

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

（一）加强募集资金管理，保障资金合规、合理使用

（二）加快募投项目建设，提升公司盈利能力

（三）落实利润分配政策，优化投资回报机制

(四) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

(五) 持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

(二) 公司控股股东的承诺