

证券代码:600418

证券简称:江淮汽车



# 安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案

二零一五年七月

## 公司声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投

资风险由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何问题，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 释义

在本预案中，除有文义另有所指，下列简称以下义涵：

本公司/公司/上市公司/江淮汽车	指	安徽江淮汽车股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码:600418
安江控股	指	安徽江淮汽车集团有限公司，持有江淮汽车30.47%的股权，为江淮汽车控股股东
乘用车	指	在设计和生产技术上主要用于载客和载货的汽车，并且可以牵引挂车的汽车
新能源汽车	指	新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外的其他能源汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车
纯电动汽车	指	完全由可充电电池（如镍氢电池、锂电池或镍离子电池等）提供驱动的电动汽车
底盘	指	底盘是指除发动机、变速箱及各部件外，已成形、成套的汽车的整体骨架，并包括发动机动力、车架、车轮、悬架、传动轴、底盘总成、行驶系统、转向和制动系统的组成部分
变速器	指	通过变速轴、变速器、轴传动机构和齿轮的传动装置，又称变速箱
最近三年、近三年	指	2012年度、2013年度和2014年度
本次发行	指	本公司本次非公开发行股票的简称
本预案	指	本公司本次非公开发行股票预案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
定价基准日	指	公司第二届一次董事会决议公告日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

## 一、本次非公开发行背景和目的

## (一) 本次非公开发行的背景

1. 大力发展新能源汽车符合国家战略导向

一方面，现有的原材料成本逐步减少，环境污染越发严重的矛盾日益加剧，我国行业监管部门对汽车产业节能减排相关政策的调整要发挥重要作用，新能源汽车的发展不仅促进节能减排和环境保护，而且能够拉动国内市场需求，培育新的增长点，实现产业扩展和环境保护。

发展新能源汽车产业是我国能源战略新兴产业转型，推进生态文明建设的重要举措，新能源汽车产业成为国家战略新兴产业之一，是未来汽车产业发展的大势所趋。

因此，大力发展新能源汽车，是我们应对能源和环境挑战、实现产业转型升级和由大到强的重大战略举措。

对于新能源汽车产业的发展规划，国家和主管部门均提出了明确的目标：

(1) 2015年累计销量达50万辆，到2020年累计产销规模达500万辆；

(2) 2015年新能源汽车在新车购置补贴方面达到10万辆，新能源汽车在公交车达到20万辆；

(3) 2015年新能源汽车在对新能源汽车推广政策方面，将不再享受国家对纯电动汽车的购置补贴，将逐步实现对新能源汽车的补贴政策。

(4) 2015年6月1日，国家机关事务管理局等联合发布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，预计2014年至2016年，中央国家机关及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车在当年配置更新总量的占比不低于30%，以后逐年提高。

(5) 2015年6月1日，财政部、国家税务总局、工信部联合发布了《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政政策的通知》，规定在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(6) 2015年4月1日，财政部、科技部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用财政政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(7) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(8) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(9) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(10) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(11) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(12) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(13) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(14) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(15) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(16) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(17) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(18) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(19) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(20) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(21) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(22) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(23) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(24) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(25) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(26) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(27) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(28) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(29) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(30) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(31) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(32) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(33) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(34) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(35) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(36) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(37) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(38) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(39) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(40) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(41) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(42) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(43) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(44) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(45) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(46) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(47) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(48) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(49) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(50) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(51) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(52) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(53) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(54) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(55) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(56) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(57) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(58) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(59) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(60) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(61) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(62) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(63) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(64) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(65) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(66) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(67) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(68) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。

(69) 2015年4月1日，财政部、工信部联合发布了《关于2015-2016年新能源汽车推广应用补贴政策的通知》，规定在2015-2016年继续实施新能源汽车推广应用补贴政策。