

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-054

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股

113009、191009

## 广州汽车集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 转股情况：截至2016年7月29日，累计共有276,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为12,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000196%。
- 未转股可转债情况：截至2016年7月29日，尚未转股的可转债金额为4,105,304,000元，占可转债发行总量的99.993277%。
- 公司于转股期间每个月结束后及时发布转股结果公告。

### 一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，目前转股价格调整为21.87元/股。

## 二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为自2016年7月22日起2022年1月21日。

2016年7月22日至2016年7月29日期间，累计共有276,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为12,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000196%。

截至2016年7月29日，尚未转股的可转债金额为4,105,304,000元，占可转债发行总量的99.993277%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别         | 变动前<br>(2016年7月22日前) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2016年7月29日) |
|--------------|----------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股     | 0                    | 0       | 0                   |
| 无限售条件流通股(A股) | 4,221,719,879        | 12,615  | 4,221,732,494       |
| 无限售条件流通股(H股) | 2,213,300,218        | 0       | 2,213,300,218       |
| 总股本          | 6,435,020,097        | 12,615  | 6,435,032,712       |

## 四、其他

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：020-83150281

传真：020-83150319

特此公告

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年8月3日