

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



調整非公開發行 A 股股票發行價格和發行數量

茲提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期分別為 2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 9 日、2017 年 1 月 10 日、2017 年 3 月 3 日及 2017 年 4 月 6 日之公告，以及 2016 年 11 月 25 日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議非公開發行本公司 A 股股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

非公開發行的基本情況

2016 年 10 月 31 日，本公司召開第四屆董事會第 33 次會議，審議通過了非公開發行的相關議案。2016 年 12 月 16 日，本公司召開 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東會議及 2016 年第一次 H 股類別股東會議，分別審議通過了關於非公開發行的相關議案。

非公開發行的定價基準日為本公司第四屆董事會第 33 次會議決議公告日(2016 年 11 月 1 日)，發行價格為定價基準日前 20 個交易日本公司 A 股股票交易均價(定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總量)的 90%，即人民幣 20.31 元/A 股。如本公司在定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則非公開發行的發行價格將相應調整。

2016 年 8 月 26 日，本公司召開第四屆董事會第 29 次會議，審議通過了本公司 2016 年中期利潤分配方案。根據該方案，本公司以股權登記日(2016 年 10 月 19 日)的總股本 6,450,798,045 股(含 A、H 股)為基數，向全體股東每 10 股派送現金人民幣 0.8 元(含稅)。鑒於 A 股已於 2016 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 31 日期間於上交所停牌，且上述權益分派事項已於 2016 年 10 月 20 日實施完畢，發行價格調整為人民幣 20.23 元/A 股。

如中國證監會對非公開發行的發行價格另有要求，發行價格將根據中國證監會的相關要

求進行調整。

根據前述調整後的發行價格人民幣 20.23 元/A 股計算，非公開發行的股份數量不超過 741,473,055 股 A 股，其中，匯垠天粵擬以人民幣 60 億元認購 296,589,223 股 A 股，廣州國發擬以人民幣 30 億元認購 148,294,611 股 A 股，廣金資產管理的廣金優選 3 號基金擬以人民幣 30 億元認購 148,294,611 股 A 股，廣州輕工擬以人民幣 15 億元認購 74,147,305 股 A 股，穗甬控股擬以人民幣 15 億元認購 74,147,305 股 A 股。

如非公開發行的規模根據中國證監會的要求（包括但不限於對整體規模的調整及/或對任何募集資金投資項目的調整）或由於本公司對募集資金投資項目的調整而調減的，則任何一位發行對象最終的總認購價款相應調減（最終的總認購價款=該發行對象總認購價款金額×調減後的發行規模/人民幣 150 億元）。非公開發行的發行數量及任何一位發行對象最終認購的股份數量將隨之相應調整。

如本公司在定價基準日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則非公開發行的發行數量上限將相應調整。

2016 年度利潤分配方案及實施情況

2017 年 5 月 19 日，本公司召開 2016 年年度股東大會，審議通過了關於 2016 年年度利潤分配方案：以總股本 6,499,817,098 股為基數，按每 10 股派發現金紅利人民幣 2.2 元（含稅），共分配利潤人民幣 1,429,959,761.56 元。本公司 2016 年度利潤分配方案的股權登記日為 2017 年 6 月 12 日，除權除息日為 2017 年 6 月 13 日。

非公開發行發行價格和發行數量的調整情況

鑒於本公司 2016 年度利潤分配已實施完畢，現對非公開發行的發行價格和發行數量作如下調整：

(1) 發行價格的調整

2017 年 5 月 19 日，本公司召開 2016 年年度股東大會，審議通過了關於 2016 年年度利潤分配方案：以總股本 6,499,817,098 股為基數，按每 10 股派發現金紅利人民幣 2.2 元（含稅）。鑒於上述利潤分配已於 2017 年 6 月 16 日實施完畢，非公開發行的發行價格調整為人民幣 20.01 元/A 股。

(2) 發行數量的調整

根據前述調整後的發行價格人民幣 20.01 元/股計算，調整後的非公開發行的股份數量不超過 749,625,184 股 A 股。其中，匯垠天粵擬以人民幣 60 億元認購 299,850,074 股 A 股，廣州國發擬以人民幣 30 億元認購 149,925,037 股 A 股，廣金資產管理的廣金優選 3 號基金擬以人民幣 30 億元認購 149,925,037 股 A 股，廣州輕工擬以人民幣 15 億元認購 74,962,518 股 A 股，穗甬控股擬以人民幣 15 億元認購 74,962,518 股 A 股。

除上述發行價格和發行數量調整外，非公開發行的其他事項均無變化。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零一七年六月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪、馮興亞、袁仲榮和吳松，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。