

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临2019-077

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **可转债转股情况：**本月累计共有 0 元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截至 2019 年 11 月 30 日，累计共有 1,553,304,000 元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为 71,853,823 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.116606%。

● **未转股可转债情况：**截至 2019 年 11 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,552,276,000 元，占可转债发行总量的 62.166028%。

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、2016 年 10 月 20 日、2017 年 6 月 13 日及 2017 年 9 月 14 日实施了 2015 年度利润分配方案、2016 年中期利润分配方案、2016 年年度利润分配方案、2017 年中期利润分配方案及公司于 2017 年 11 月 16 日完成非公开发行 753,390,254 股 A 股股份，且后续依次实施了 2017 年末期利润分配方案、2018 年中期、末

期利润分配方案、2019 年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动，目前转股价格调整为 14.41 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 2016 年 7 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日。

2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日期间，累计共有 0 元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。

截至 2019 年 11 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,552,276,000 元，占可转债发行总量的 62.166028%。

三、可转债转股导致的股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (截至 2019 年 10 月 31 日)	本月 可转债转股	变动后 (截至 2019 年 11 月 30 日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股（A 股）	6,084,340,880	0	6,084,340,880
无限售条件流通股（H 股）	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,707,541	0	10,237,707,541

四、其他

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：020-83151139 转 8104

传真：020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日