

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-087

长城汽车股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“发行人”）公开发行 35.00 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“长汽转债”，代码“113049”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1353 号文核准。本次发行向原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解长城汽车本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 6 月 9 日（星期三）14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：长城汽车股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

2021年6月8日

（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：长城汽车股份有限公司



（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2021年6月8日

（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2021 年 6 月 8 日



(本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)



联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

2021年6月8日