

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-093

长城汽车股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

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“发行人”或“长城汽车”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1353 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“国泰君安”或“联席主承销商”），联席主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“瑞银证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）、摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“联席主承销商”或“摩根大通证券（中国）”）。本次发行的可转债简称为“长汽转债”，债券代码为“113049”。

本次发行的可转债规模为 35.00 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（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（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 35.00 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售的长汽转债为 3,031,012,000 元（3,031,012 手），约占本次发行总量的 86.60%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数 量(手)	放弃认购金 额(元)
网上社会公众投资者	463,464	463,464,000	5,524	5,524,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 5,524 手，包销金额为 5,524,000 元，包销比例为 0.16%。

2021 年 6 月 17 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

联系电话：021-38031877、021-38031878

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

联系电话：010-58328229

联系人：袁媛

3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层

联系电话：010-65051166

联系人：王寓佳

4、联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室

联系电话：021-61066000

联系人：资本市场部

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 17 日

（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》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 股可转换公司债券发行结果公告》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17日



（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2021 年 6 月 17 日



（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》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 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

