

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-155

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 关于“长汽转债”转股价格调整的公告

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：

- “长汽转债”调整前转股价格：38.30 元/股
- “长汽转债”调整后转股价格：38.00 元/股
- 转股价格调整起始日期：2021 年 10 月 21 日
- “长汽转债”转股期限为 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元，并于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码113049。长汽转债存续期6年，自2021年6月10日至2027年6月9日，转股起止日期自2021年12月17日至2027年6月9日，初始转股价格为38.39元/股。

一、关于“长汽转债”转股价格调整的相关规定

1、根据《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、2021年9月17日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于A股股票期权激励计划自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，同意股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下：

（1）根据《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及A股股票期权激励计划自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及0.01元/股时，则进行调整并披露；

（2）当发生《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及

0.01元/股时进行同步调整并披露；

(3) 若股票期权激励计划在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露；

(4) 授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及0.01元/股时，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

二、本次“长汽转债”转股价格调整情况

(一) 本次转股价格调整原因

1、2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权

2021年4月14日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一期解除限售条件成就及首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，根据上述议案，董事会认为公司《2020年股权激励计划》首次授予股票期权的第1个行权期行权条件达成。行权有效期为2021年5月7日至2022年4月26日，目前尚处于行权阶段。行权价格为8.20元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自2021年9月9日至2021年10月14日，期权行权且完成股份登记587,305股，本公司总股本由9,236,107,427股增至9,236,694,732股。

2、2021年中期权益分派实施

公司于2021年8月27日召开了第七届董事会第二十四次会议、于2021年9月17日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年中期利润分配方案的议案》，同意公司2021年中期利润分配方案为：以公司实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股分配截至2021年6月30日止中期现金股利每股人民币0.30元（含税）。

2021年10月14日，公司实施上述利润分配方案，确定股权登记日为2021年10月20日，除权除息日为2021年10月21日。

(二) 本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格进行调整：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P1为调整后转股价。

（1）2021年9月9日至2021年10月14日，2020年股权激励期权自主行权引起的增发新股率k以及增发新股价A计算如下：

$$k = 587,305 / 9,236,107,427 = 0.0064\%, A = 8.20 \text{元/股}。$$

（2）2021年中期权益分派实施的每股派送现金股利D为：

$$D = 0.30 \text{元/股}$$

“长汽转债”调整前的转股价格P0=38.30元/股，调整后的转股价：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + k) = 38.00 \text{元/股}$$

综上，“长汽转债”的转股价格将由原来的38.30元/股调整为38.00元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日生效。

“长汽转债”的转股期限为2021年12月17日至2027年6月9日，目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2021年10月14日