

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：临 2022-007

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

债券代码：122243

债券简称：12 广汽 02

广州汽车集团股份有限公司

关于“广汽转债”到期赎回结果及股本变动公告

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：

- 到期赎回数量：1,071,717,000 元（10,717,170 张）
- 到期赎回兑付总金额：1,136,020,020.00 元
- 资金发放日：2022 年 1 月 24 日
- 可转债摘牌日：2022 年 1 月 24 日

一、可转债基本情况

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3131 号文核准，于 2016 年 1 月 22 日发行总额为 410,558 万元，债券期限为 6 年的可转换债券。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 万元可转换债券于 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”，转股期为自 2016 年 7 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。

自 2022 年 1 月 10 日起，“广汽转债”停止交易。自 2022 年 1 月 24 日起，“广汽转债”停止转股，“广汽转债”（代码：113009）在上海证券交易所摘牌。

二、可转债到期赎回情况

“广汽转债”自 2016 年 7 月 22 日进入转股期，截至 2022 年 1 月 21 日（到期日）共有 3,033,860,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 178,207,257 股。本次到期赎回的本金为 1,071,717,000 元人民币，到期赎回总额为 1,136,020,020.00 元人民币（含税），已经于 2022 年 1 月 24 日兑付完毕。

三、股本变动情况

截至 2022 年 1 月 21 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 12 月 31 日)	可转债转股	变动后 (2022 年 1 月 21 日)
有限售条件流通股	102,101,330	0	102,101,330
无限售条件流通股(A 股)	7,169,871,190	93,364,832	7,263,236,022
无限售条件流通股(H 股)	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,370,592,825	93,364,832	10,463,957,657

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-83151139

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日