

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二一年二月八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司關於“廣汽轉債”轉股價格調整的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二一年二月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2021-011

广州汽车集团股份有限公司

关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：14.23 元/股
- 修正后转股价格：14.12 元/股
- 转股价格调整起始日期：2021 年 2 月 10 日
- 因股权激励导致转股价格调整，公司可转债转股（债券简称：广汽转股，债券代码：191009）于 2021 年 2 月 9 日停止转股，2021 年 2 月 10 日恢复转股

一、转股价格调整依据

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日向社会公开发行了 410,558 万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调

整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

三项同时进行时： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、股票期权激励计划自主行权和限制性股票登记对转股价格的影响

1、首期股票期权激励计划第 3 个行权期行权情况

2018 年 9 月 3 日，公司第五届董事会第 3 次会议和第五届监事会第 3 次会议审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第 3 次行权条件相关事宜的议案》，根据 2018 年中期利润分配实施计划，自 2018 年 9 月 17 日起，公司首期股票期权激励计划行权价格调整为 4.48 元/股。首期股票期权激励计划第 3 次行权条件已达成，采用自主行权方式，行权有效期为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。因离职、退休等原因，公司注销部分激励对象首期股票期权激励计划第 3 次行权期的股票期权，该次激励对象调整为 508 人，可行权的股票期权总数调整为 23,007,473 份。（公告编号：临 2018-070）

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，2017 年 12 月 19 日至 2018 年 10 月 31 日，公司 A 股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 15,821,914 股。这一时期自主行权对转股价格的影响致使转股价格变动触及 0.01 元/股。据此，公司调整了广汽转债的转股价格，广汽转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日起由原来的 14.76 元/股调整为 14.74 元/股。（公告编号：临 2018-084）

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，第 3 次行权有效期内自 2018

年 11 月 1 日起至 2019 年 6 月 24 日止，公司首期股票期权激励计划第 3 个行权期激励对象已行权并完成过户的股数累计为 8,478,469 股，行权价格为 4.48 元/股。

2019 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第 19 次会议和第五届监事会第 10 次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》，自 2019 年 6 月 25 日起，公司首期股票期权激励计划行权价格调整为 4.20 元/股。（公告编号：临 2019-038）

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，第 3 次行权有效期内自 2019 年 6 月 25 日起至该次行权期结束日止，公司首期股票期权激励计划第 3 个行权期激励对象已行权并完成过户的股数累计为 2,012,272 股，行权价格为 4.20 元/股。

2、2020 年限制性股票激励计划授予登记情况

2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会议审议通过了《关于〈2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划〉授予相关事项的议案》，向 2,872 名激励对象授予股票期权与限制性股票。（公告编号：临 2020-096）

公司《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划》授权日为 2020 年 12 月 4 日，限制性股票授予价格为 4.99 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记审核确认，该次激励计划授予的限制性股票已于 2020 年 12 月 11 日完成授予登记，限制性股票登记新增股本 102,101,330 股。（公告编号：临 2020-102）

3、第二期股票期权激励计划预留期权第 1 个行权期行权情况

2020 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第 56 次会议和第五届监事会第 22 次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》，公司第二期股票期权激励计划预留期权的第 1 个行权期行权条件达成，该行权期的股票期权可行权。该次可行权数量为 17,848,850 股，行权价格为 10.10 元/股，行权有效期为 2020 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 16 日。（公告编号：临 2020-096）

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 31 日，公司第二期股票期权激励计划预留期权第 1 个行权期激励对象行权致使公司新增股

本 10,961,082 股。（公告编号：临 2021-008）

根据上述转股价格调整依据，广汽转债的转股价格以初始转股价格 14.23 元/股为基础进行调整，调整后转股价格为 14.12 元/股。

广汽转债的转股价格将于 2021 年 2 月 10 日起由原来的 14.23 元/股调整为 14.12 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 2 月 10 日起生效，广汽转股（转股代码：191009）2021 年 2 月 9 日停牌一天，2021 年 2 月 10 日恢复转股。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日