

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）所刊發之「長城汽車股份有限公司關於調減公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金金額的公告」。

承董事會命  
長城汽車股份有限公司  
公司秘書  
徐輝

中國河北省保定市，2021年3月12日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、李萬軍先生及吳智傑先生。

\* 僅供識別

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2021-038

长城汽车股份有限公司  
关于调减公司公开发行 A 股可转换公司债券  
募集资金金额的公告

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“公司”）于 2020 年 11 月 6 日召开的公司第七届董事会第九次会议，2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第四次临时股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东会议、2020 年第三次 A 股类别股东会议，审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调减公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金金额的议案》，决定将公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额由“不超过 800,000.00 万元（含 800,000.00 万元）”调减为“不超过 350,000.00 万元（含 350,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他条款保持不变。

本次调整的具体内容如下：

一、发行规模

（一）调整前的发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 800,000.00 万元（含 800,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）调整后的发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 350,000.00 万元（含 350,000.00 万元），

具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## 二、募集资金用途

### （一）调整前的募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 800,000.00 万元（含 800,000.00 万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
新车型研发项目	630,970.81	400,000.00
汽车数字化研发项目	798,002.54	400,000.00
<b>合计</b>	<b>1,428,973.35</b>	<b>800,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### （二）调整后的募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 350,000.00 万元（含 350,000.00 万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
新车型研发项目	630,970.81	350,000.00
汽车数字化研发项目	798,002.54	0.00
<b>合计</b>	<b>1,428,973.35</b>	<b>350,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项

目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 三、履行的决策程序

公司于 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第四次临时股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东会议、2020 年第三次 A 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，本次调减公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》和《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日