



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 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)

呈交日期: 2021年10月7日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號	601238	說明	A股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		7,256,975,463	RMB	1	RMB	7,256,975,463
增加 / 減少 (-)		1,404,856			RMB	1,404,856
本月底結存		7,258,380,319	RMB	1	RMB	7,258,380,319

2. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號	02238	說明	H股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		3,098,620,305	RMB	1	RMB	3,098,620,305
增加 / 減少 (-)		0			RMB	
本月底結存		3,098,620,305	RMB	1	RMB	3,098,620,305

本月底法定/註冊股本總額: RMB 10,357,000,624

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	601238	說明	A股			
上月底結存			7,256,975,463			
增加 / 減少 (-)			1,404,856			
本月底結存			7,258,380,319			

2. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	02238	說明	H股			
上月底結存			3,098,620,305			
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存			3,098,620,305			

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	A股	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 於2017年12月18日採納的A股購股權計劃(行使價:人民幣19.17元)	172,646,852			172,646,852	0	172,646,852	0
股東大會通過日期 (如適用) 2017年12月18日							
2). 於2017年12月18日採納的A股購股權計劃(行使價:人民幣9.90元)	38,135,610	已行使	-1,380,497	36,755,113	1,380,497	36,755,113	0
股東大會通過日期 (如適用) 2017年12月18日							
3). 於2020年11月13日採納的A股購股權計劃(行使價:人民幣9.78元)	102,101,330			102,101,330	0	102,101,330	0
股東大會通過日期 (如適用) 2020年11月13日							

總數 A (普通股 A股): 1,380,497

本月內因行使期權所得資金總額: RMB 13,703,040

備註:

因派發2021年中期現金股利, 自2021年9月22日起, 2017年第二期股票期權激勵計劃首次授予期權及預留期權行權價格調整為人民幣19.17元、人民幣9.90元, 2020年A股股票期權激勵計劃行權價格調整為人民幣9.78元。

本月內因行使期權所得資金總額: $(722,394 \times \text{人民幣}9.95) + (658,103 \times \text{人民幣}9.90) = \text{人民幣}13,703,040$

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	A股	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	否	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 1. 可換股債券	RMB	2,548,865,000	已換股 -340,000	2,548,525,000	24,359	183,083,692
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						
認購價/轉換價	RMB	13.92				
股東大會通過日期 (如適用)						

總數 C (普通股 A股): 24,359

備註:

因派發2021年中期現金股利, 自2021年9月22日起, 轉股價調整為13.92元。
 本月內已變動: $(12,948 \times \text{人民幣} 13.97) + (11,411 \times \text{人民幣} 13.92) = \text{人民幣} 339,724.68$ (即人民幣340,000)

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排, 包括期權 (但不包括根據股份期權計劃發行的期權) 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股A股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) 1,404,856

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

不適用

呈交者： 眭立

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」