

A股简称:广汽集团
H股简称:广汽集团
债券简称:12广汽01、02、03

A股代码:601238
H股代码:02238
债券代码:122242、122243、122352

公告编号:临2016-011

广州汽车集团股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广汽集团”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“广汽转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009，发行价格和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行结果公告如下：

一、总体情况

广汽转债本次发行410,568万元（410,568万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购已于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009，发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行结果公告如下：

广汽转债本次发行410,568万元（410,568万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购已于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009，发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行结果公告如下：

广汽转债本次发行410,568万元（410,568万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购已于2016年1月22日结束。本次发行的可转债代码为113009，发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次广汽转债发行结果公告如下：

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照定价发行量与中签率和网下配售比例对单一账户的确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购中的中签率/配售比例分别确定为0.24689595%、0.24687312%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的广汽转债向发行人登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

根据网上提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“764238”进行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广汽转债为5,896,000元（5,896手），占本次发行总量的0.14%，网下中签率为0.24689595%。

根据网上提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数为1,780户，有效申购数量为2,388,054个，即起号码为10,000,001—12,388,054。

主承销商将在2016年1月27日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手（即1,000元）广汽转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1,458张申购单，其中1,456张为有效申购，2张申购单由于未能缴纳申购定金而无效申购。

本次网下申购有效申购数量为1,442,347,000手，即1,442,347,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的广汽转债总金额为3,560,767,000元（3,560,767手），占本次发行总量的86.73%，配售比例为0.24687312%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表；对机构投资者网上申购情况见明细表。

根据《发行公告》，本公司一经划款，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达认购及未获配信息。

本公司发行配售结果汇总如下：

美国 中信银行(中国)有限公司 有价单券数(手) 配售数量(手)
100% 930,917 930,917
网下向一般社会公众投资者 0.24689595% 2,388,054 5,896
网下机构投资者 0.24687312% 1,442,347,000 3,560,767
合计 - 1,446,377,071 4,036,560

三、上市时间

本次发行的广汽转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《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摘要》、《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及相关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐人及联席主承销商

(一) 发行人:广州汽车集团股份有限公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 周鸿冰
电话: 020-37551000
传真: 020-37551010
联系人: 赖伟文

(二) 保荐人、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街9号金融街中心裙楼15层
法定代表人: 王晟
电话: 010-60910000
传真: 010-60910009
联系人: 刘婉君、谢文、宋婉君、李彦君

(三) 联席主承销商

瑞信方正证券有限责任公司

办公地址: 北京市西城区金融大街9号金融街中心裙楼15层
法定代表人: 张志洲
电话: 010-66273333
传真: 010-66273300
联系人: 张志洲、高静、陈晓西

4. 广州证券股份有限公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

5. 高盛高华证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

6. 广州证券股份有限公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

7. 高盛高华证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

8. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

9. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

10. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

11. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

12. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

13. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

14. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

15. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

16. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

17. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

18. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

19. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

20. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

21. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

22. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

23. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

24. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

25. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

26. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

27. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

28. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

29. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

30. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

31. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

32. 广东华泰联合证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江新城汇智路1号广汇中心
法定代表人: 陈宇
电话: 020-37552000
传真: 020-37552009
联系人: 陈宇、吕明华

33. 广东华泰联合证券有限责任公司