

B032 信息披露 | Disclosure

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-073
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243,13009 债券简称:12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 修正后的转股价:1426元/股
- 修正后的转股比例:1:423元/股
- 转股价格调整起始日期:2020年9月21日

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410,658万元可转换公司债券(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后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括本次发行的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后的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价格为 P_0 ,每股市价或转增股本率为 N ,每股增发新股或配股率为 K ,增发新股价或配股率为 A ,每股派发现金股利为 D ,调整后转股价格为 P (调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

$$\text{转股后的转股价格: } P = P_0 - D;$$

$$\text{送股或转增股本: } P = P_0 / (1 + N);$$

$$\text{三项同时进行时: } P = (P_0 + A \cdot K) / (1 + N + K);$$

公司出现上述股份和/or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平台上刊登董事会议决公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及转股价格时期(如适用)。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。

2020年9月28日,公司第五届董事会第49次会议审议通过了公司2020中期利润分配方案,以截至股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.03元(含税),除息日、发行日为2020年9月21日,该董事会会议公告刊登于2020年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据上述决定,广汽转债的转股价格将于2020年9月21日起由原来的1426元/股调整为1423元/股。调整后的转股价格自2020年9月21日起生效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年9月11日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-072
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243,13009 债券简称:12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

广州汽车集团股份有限公司 2020年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.03元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/9/18	-	2020/9/21	2020/9/21

● 差异化分红转送: 否

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年9月11日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-072
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243,13009 债券简称:12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

广州汽车集团股份有限公司 2020年半年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.03元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/9/18	-	2020/9/21	2020/9/21

● 差异化分红转送: 否

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年9月11日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2020-090

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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:

- 本次质押及解除质押: 广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,802,328,777股,占其持股数量的67.47%,占公司总股本的比例为22.22%。

公司于2020年9月1日接到到广汇集团的通知,获悉其将所持有的本公司部分限售股权进行了质押及部分股权的了解除质押,具体情况公告如下:

(一)本次股份质押的情况

广汇集团于2020年9月10日将其持有的本公司10,000,000股无限售流通股质押给广东粤财信托有限公司,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 10,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广东粤财信托有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.37% ■ 补充质押: 无

本次质押股数不涉及重大资产重组等其他补偿协议。

(二)股份解除质押情况

广汇集团于2020年9月11日将其质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行的本公司44,500,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 44,500,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 ■ 占其所持限售股比例: 0.16% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至2020年12月31日 ■ 质权人: 广汇租赁有限公司 ■ 占其所持限售股比例: 0.06% ■ 补充质押: 无

广汇集团于2020年9月11日将其质押给广汇租赁有限公司4,000,000股无限售流通股解除了质押,具体情况如下:

■ 股东名称: 广汇集团有限公司 ■ 本次质押股份数(股): 4,000,000 ■ 是否为限售股: 是 ■ 质押起止日: 2020年9月10日至