

B32 信息披露 Disclosure

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

重要内容提示：
●修正前转股价格：14.26元/股
●修正后转股价格：14.23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410,568万可转换公司债券（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加调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价格为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 = Po- D；
送股或转增股本：P = Po/（1+N）；
增发新股或配股：P = （Po+A×K）/（1+K）；
三项同时进行时：P = （Po-D+A×K）/（1+N+K）
公司出现上述送股或/和或权益变化时，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、调价办法及暂停转股日期（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。

2020年8月28日，公司第五届董事会第49次会议审议通过了公司2020年中期利润分配方案，以截至转股价格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（含税），除息日：发放日为2020年9月21日，该董事会决议公告刊登于2020年8月29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。

根据上述规定，广汽转债的转股价格将于2020年9月21日起由原来的14.26元/股调整为14.23元/股。调整后的转股价格自2020年9月21日起生效。

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：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 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
●差异化分红流转：否

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 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
●差异化分红流转：否

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2020-072
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243.113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
191009 广汽转债

一、通过分配方案的董事会决议日期
本次利润分配方案经公司2020年8月28日的2020年第五届董事会第49次会议审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度：2020年半年度

2.分配对象：
截至转股登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方式：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,237,929,138股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利307,137,874.14元。

三、相关日期
分配日期 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

四、分配实施办法
1. 实施办法：
（1）无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向转股登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位指定交易服务的股东派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象
本公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明
（1）个人股东及证券投资基金持股1年以上（含1年）的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对个人股东及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付至上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到扣款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。

（3）对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《企业所得税法》以及《企业所得税法实施条例》的规定，凡中国境内非居民企业股东派发股息时，需由中国企业在按10%的税率代扣代缴所得税。税后实际每股派发现金红利0.027元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕147号）的规定执行。

（4）对于向香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司股票名号支持人账户予以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）、《（财税〔2014〕81号通知）》执行，公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，扣税后每股实际派发现金股息0.027元。

（5）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.03元。

五、有关咨询办法
本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-83151139
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2020年9月11日

广州汽车集团股份有限公司
2