

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第62次会议决议公告

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保证责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第62次会议于2021年4月7日（星期三）以通讯方式召开。本次参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广州广野（沈阳）委托续聘的议案》。同意续聘本公司广州广野（沈阳）汽车有限公司资金状况，就本公司向其提供的18,100万元委托贷款续期一年，利率按同期LPR利率执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广州财务租赁广州工业集团部分物业的议案》。同意公司广州汽车财务有限公司租赁控股股东广州汽车集团股份有限公司圣丰广场北第41楼物业，租期3年，月租金19.64万元（含税）。

表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小康、陈茂霞回避表决；经其他8名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《2021年度发行“汇聚通”个人汽车抵押贷款支持证券的议案》。同意合营公司广州汽车金融集团有限公司2021年在全国银行间债券市场或其他经批准的发行市场分期发行不超过100亿元“汇聚通”系列个人汽车抵押贷款支持证券。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年4月7日

广州汽车集团股份有限公司关于可转换公司债券转股及股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告

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保证责任。

●可转换转股情况：本月累计共有1,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为3,611股，占可转债转股公司已发行股份总额的90.0056%。截至2021年3月31日，累计共有1,556,534,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为72,080,363股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1,120,126%。

●可转换回售情况：因触及可转换《募集说明书》有条件回售条款约定，可转债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转股30张，面值0,000元，回售资金已于2020年7月15日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据回售结果于当日通过“广汽转债”3,000元。

●未转股可转换情况：截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,549,043,000元，占可转债发行总量的362.07281%。

●第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期行权结果：行权方式为主自行权，自2020年12月17日起起进行行权。本月行权股数，截至2021年3月31日，累计行权10,961,082股，占预留期权第1个行权期可行权股票总额的96.141%。

●2020年A股股票期权与限制性股票激励计划授予登记结果：根据中登公司上海分公司出具的《证券登记证明》，本公司实际授予2020年A股股票期权与限制性股票激励计划已于2020年12月11日完成授予登记，其中完成授予限制性股票102,101,330股。

一、可转换转股情况

（一）可转换发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）集团面向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案，2016年6月21日利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月10日完成首次公开发行转股，2018年6月A股股份，自后续每次实施了2017年末期利润分配方案、2018年中期、末期利润分配方案、2019年中期、2019年末期利润分配、2020年中期利润分配及由于公司实施股票期权计划自主行权等导致股份发生变动，目前转股价格调整为14.12元/股。

（二）可转换转股及转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期自2016年7月22日起至2022年1月21日。

截至2021年3月1日至2021年3月31日期间，累计共有1,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为3,611股，占可转债转股公司已发行股份总额的90.00056%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,549,043,000元，占可转债发行总量的62.07281%。

（三）可转换转股导致的股本变动情况

转股前	转股后	转股数量	转股后股本变动情况
转股前	转股后	转股数量	转股后股本变动情况
转股前	转股后	转股数量	转股后股本变动情况
转股前	转股后	转股数量	转股后股本变动情况
转股前	转股后	转股数量	转股后股本变动情况

二、第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期行权情况

（一）第二期股票期权激励计划预留期权的决策程序及相关信息披露

1,2017年10月30日，公司第四届董事会第58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于〈广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见，并于2017年10月31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2017-104、临2017-105、临2017-106）

2,2017年12月12日，公司第四届监事会第22次会议审议通过了《关于广州汽车集团第二期股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。公司监事会对拟授予的激励对象名单的情况进行审核并发表无异议意见，并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详

尽披露。（公告编号：临2017-124）

3,2017年12月13日，公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2017]119号），经广州市国资委转请广东省国资委审核，同意公司实施第二期股票期权激励计划。公司已于2017年12月14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临2017-125）

4,2017年12月18日，公司于2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H股类别股东会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划》及摘要的议案、《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会批准实施本股票期权激励计划，并向公司董事会授权对本次股票期权激励计划进行实施与管理；公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：临2017-127）

5,2017年12月19日，公司召开第四届董事会第62次会议和第四届监事会第23次会议，分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。会议对本次授予的条件、授予对象、授予人员名单、数量等相关事项进行审议，公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：临2017-128、临2017-129）

6,2018年6月4日，公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据2017年末期利润分配方案，自2018年6月12日起第二期股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股，股票期权数量调整为564,669,560份。（公告编号：临2018-040）

7,2018年9月3日，公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议，审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格和首期股票期权激励计划首次行权条件相关事宜的议案》，根据2018年中期利润分配方案，自2018年9月17日起，股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股。（公告编号：临2018-072）

9,2019年12月4日，公司第五届董事会第108次会议和第五届监事会第60次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权激励计划预留期权行权价格的议案》，自2019年12月17日为授予日，向47名激励对象授予了第二期股票期权激励计划预留期权共计6,233.69万份。本次授予期权的行权价格为10.1元/股。（公告编号：临2019-099）

9,2019年6月17日，公司第五届董事会第19次会议和第五届监事会第108次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》，自2019年6月25日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.6元/股，预留期权行权价格调整为10.33元/股。（公告编号：临2019-041）

10,2019年12月6日，公司第五届董事会第30次会议和第五届监事会第13次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项的议案》，按原定《2022名激励对象（含追加激励对象的激励对象）股票期权50,124,650份，第二期股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整为2,141人，剩余股票期权总数为514,544,910份。其中，首次授予期权第一个行权期可行权总数为169,257,814份，行权人数2,092人，第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.95元/股，预留期权行权价格调整为10.29元/股。（公告编号：临2019-089）

11,2020年9月12日，公司第五届董事会第64次会议和第五届监事会第104次会议于审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》，因公司2019年利润分配实施计划，自2020年6月22日起，公司第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.40元/股，预留期权行权价格调整为10.33元/股。（公告编号：临2019-041）

12,2020年12月4日，公司第五届董事会第66次会议和第五届监事会第22次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期注册和预留期权第1个行权期行权有关事项的议案》，按原定注册本计划首次授予期权第二个行权期可行权数量（2,141人）的股票期权172,640,244股，注册本计划预留期权2名激励对象（含部分期权注销人员）的股票期权83,663,640股。同时，本计划预留期权第1个行权期（期权代码：0000000262）行权条件已达成，激励对象可以行权。（公告编号：临2020-008）

（二）第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期行权的基本情况

1.激励对象行权情况

姓名	截至2021年3月31日可行权数量（股）	2021年3月31日行权数量（股）	截至2021年3月31日可行权数量（股）	截至2021年3月31日行权数量（股）
王洪	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
王洪	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
王洪	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
王洪	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2021年3月31日收盘后已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2.行权要求来源

公司向激励对象定向增发为A股普通股。

3.行权人数

第1个行权期可行权人数为391人，截至2021年3月31日，共有289人参与行权。

4.行权价格：行权价格为10.10元/股。

（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可用于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

截至2021年3月31日，通过自主行权方式，第二期股票期权激励计划预留期权第1个行权期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为10,961,082股，并累计到账募集资金110,706,928.2元。具体数据将以会计师事务所审计为准。

（五）行权导致股本变化情况

股份类别	变更前（截至2021年3月31日）	行权数量	变更后（截至2021年3月31日）
有限售条件流通股	502,501,326	0	502,501,326
无限售条件流通股（A股）	7,565,273,247	0	7,565,273,247
无限售条件流通股（H股）	3,098,426,285	0	3,098,426,285
总股本	10,566,200,858	0	10,566,200,858

三、可转换转股及行权导致公司股本变动情况

截至2021年3月31日，因可转债转股及股票期权行权导致股本变化如下：

股份类别	变更前（截至2021年3月31日）	转股数量	变更后（截至2021年3月31日）
有限售条件流通股	502,501,326	0	502,501,326
无限售条件流通股（A股）	7,565,273,247	3,611	7,565,276,858
无限售条件流通股（H股）	3,098,426,285	0	3,098,426,285
总股本	10,566,200,858	3,611	10,566,204,469

四、其他

咨询部门：董事会办公室
咨询电话：020-83151139

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

董事会

2021年4月7日

郑州德恒盛科技发展股份有限公司关于理财的发展公告

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。

●理财发展目标：中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

●理财理财金额：人民币40,700万元。

●理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123,2021年挂钩利率对公结构性存款126,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

●理财期限：31天、63天、30天、32天、36天、36天。

●理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123,2021年挂钩利率对公结构性存款126,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126,2021年挂钩利率对公结构性存款123,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123,2021年挂钩利率对公结构性存款126,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126,2021年挂钩利率对公结构性存款123,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123,2021年挂钩利率对公结构性存款126,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126,2021年挂钩利率对公结构性存款123,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123,2021年挂钩利率对公结构性存款126,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品126,2021年挂钩利率对公结构性存款123,2021年上海浦东发展银行有多公司稳利固定挂钩K9013期人民币对公结构性存款30天网点金。

理财产品审批程序：按照2020年第三次临时股东大会授权执行。

（一）理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流前提下，公司及子公司使用闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）资金来源

公司自有资金

三、理财产品的具体情况

理财产品名称：2021年挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品123

理财产品期限：31天

理财产品金额：40,700万元

理财产品风险等级：低风险

理财产品投资范围：挂钩利率对公结构性存款定制第三期产品12