

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-022
 转债代码:113049 转债简称:长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人第二次公告

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。
 根据长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”或“本公司”)于2020年4月16日召开的股东大会审议通过的《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案第一次修订稿)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案内容,本公司于2022年2月22日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购注销的议案》,根据上述议案,因部分激励对象离职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格,根据《长城汽车股份有限公司长期激励计划管理办法》、《长城汽车股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《2020股权激励计划》”)的相关规定,公司拟回购注销《2020股权激励计划》项下首次授予部分限制性股票。本公司拟回购的首次授予限制性股票数量为198,370股,由于本公司2021年半年度A股权益分派已实施完毕,拟回购的首次授予限制性股票回购价格为54.76元/股,并按《2020股权激励计划》的规定加上同期银行存款利息(中国人民银行公布同期存款基准利率)。
 本公司的限制性股票回购实施时,如需对回购价格做出相应调整事项,公司将根据按股权激励计划进行回购。

董事会依上述回购后,本公司会注销回购的股份,而使本公司注册资本减少。因此,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》及其他相关法律法规。
 自2022年2月22日起,本公司债权人发出《长城汽车股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人第一次公告》,凡本公司债权人均可自本公告发布之日起向本公司申报债权。债权人可自接到本公司通知后45日内,持有有效债权证明文件、凭证及发生债权文件要求本公司清偿债务或提供担保;逾期申报债权上述方式向本公司申报债权的,将视为放弃申报权利,有关债权仍将由本公司按照约定的时间方式进行清偿。
 申报债权方式:
 拟向本公司主张上述权利的债权人应向公司出示可证明债权债务关系的合同、协议以及对其他证据及复印件以申报债权。债权人须本人,须出具企业法人营业执照副本及复印件以及法定代表人身份证明文件和授权委托书;委托人申报者,须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证件复印件和复印件;债权人以自然人,须出具有效身份证件原件和复印件及复印件;委托人申报者,另需出具授权委托书原件以及受托人有效身份证件复印件及复印件。
 1.申报方式申报者(申报日以后由申报日为准),请按照以下地址寄送债权资料:
 邮寄地址:中国河北省定州市朝阳南大街2266号
 收件人:长城汽车股份有限公司 姜丽 女士
 邮政编码:071000
 特别提示:请在信封封面注明“申报债权”字样。
 2.以传真方式申报者(申报日以传真机发送为准),请按以下传真号码发送债权资料:
 传真号码:06-312-2197812
 特别提示:请在传真封面注明“申报债权”字样
 联系电话:06-312-2197812
 联系人:姜丽 女士
 特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
 2022年3月3日

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-023
 转债代码:113049 转债简称:长汽转债
长城汽车股份有限公司
关于可转换公司债券转股及2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告

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:
 ●可转债转股情况:2022年2月1日至2022年2月28日期间,共有163,000元“长汽转债”已转换为公司股票,转股数为74,016股,占可转债转股前公司已发行股份总额90.000043%。自2021年12月17日至2022年2月28日,累计共9195,000元“长汽转债”已转换为公司股票,累计转股数为25,024股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000271%。
 ●未转股可转债情况:截至2022年2月28日,尚未转股的可转债金额为3,499,045,000元,占可转债发行总额的99.972714%。
 ●2020年股权激励计划首次授予股票期权行权结果:2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为28,239,034股,行权方式为自主行权,自2021年7月1日起进入行权期,2022年2月28日,截至2022年2月24日,累计行权且完成股份过户登记共28,239,028股,占第一个行权期可行权股票期权总数的99.9998%。
 一、可转债转股情况
 (一)可转债发行上市概述
 经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1363号)核准,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月10日公开发行了3,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35亿元。
 8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“长汽转债”,转债代码“113049”。
 公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起转换为本公司股票,初始转股价格为38.39元/股。自2021年10月20日实施了2021年半年度利润分配,2021年7月20日,2021年9月8日,2021年11月9日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销,2021年股权激励计划授予限制性股票等,2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动,目前转股价格调整为38.01元/股。
 (二)可转债本次转股情况
 公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为自2022年6月6日起,2022年2月1日至2022年2月28日期间,共有163,000元“长汽转债”已转换为公司股票,转股数为4,016股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00043%。自2021年12月17日至2022年2月28日,累计共9195,000元“长汽转债”已转换为公司股票,累计转股数为25,024股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000271%。
 截至2022年2月28日,尚未转股的可转债金额为3,499,045,000元,占可转债发行总额的99.972714%。
 (三)可转债转股导致的股本变动情况表

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励计划管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事非执行董事已对公司股权激励计划及相关事项发表了独立意见,详见公司于2020年1月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年3月13日,公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》(草案一次修订稿)及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》、《关于长城汽车股份有限公司长期激励计划管理办法(修订稿)的议案》,公司在独立非执行董事已修订股权激励计划及相关事项发表了独立意见,详见公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年3月13日至2020年3月23日,本公司在公司网站OA平台对激励计划首次授予激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后,监事会将对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 本公司对激励计划内激励对象个人信息于2019年7月30日-2020年1月30日期间买卖公司股票情况进行了自查,核查发现买卖公司股票与激励计划内幕信息无关联,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形,详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年4月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,2020年第一次临时股东大会会议及2020年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案》、《关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,详见公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年4月27日,公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《长城汽车股份有限公司关于调整2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《长城汽车股份有限公司关于2020年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票或股票期权议案》,公司独立非执行董事就激励对象名单、数量及向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。监事会发表了核查意见,对激励对象的授予条件已满足,授予的激励对象的主体资格合法、有效,同意公司确定的授予方式,详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年6月4日,本公司完成了2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的登记工作,共8,706,533万股股票期权。详见公司于2020年6月4日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2020年7月14日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权议案》,同意公司注销拟回购的激励对象的部分股票期权,注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权18,300股,拟回购注销了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权议案》,同意公司注销已获授但尚未行权的激励对象部分股票期权,并开展《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《2020股权激励计划》”)的相关规定,对首次授予股票期权的行权条件进行审核,注销已获授但尚未行权的首次授予股票期权309,100份,调整后的首次授予股票期权行权价格为48元/份,详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年1月20日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》,同意本公司注销已获授但尚未行权的股票期权,拟注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权438,300份,详见公司于2021年1月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年3月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权价格和首次授予部分股票期权行权价格的议案》,因公司2020年前三季度A股权益分派已实施完毕,根据《2020股权激励计划》的相关规定,公司对首次授予的股票期权的行权价格进行调整,调整后的首次授予股票期权行权价格为82.20元/股,详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年3月31日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》,同意本公司注销回购、拟回购、注销或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格的激励对象的部分股票期权,注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权108,338.3份,详见公司于2021年3月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年4月14日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意公司注销拟回购的激励对象的部分股票期权,注销已获授但尚未行权的首次授予部分股票期权18,300股,拟回购注销了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权议案》,同意公司注销已获授但尚未行权的激励对象部分股票期权,并开展《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“《2020股权激励计划》”)的相关规定,对首次授予股票期权的行权条件进行审核,注销已获授但尚未行权的首次授予股票期权309,100份,调整后的首次授予股票期权行权价格为48元/份,详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年1月20日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及首次授予部分股票期权注销的议案》,同意本公司注销已获授但尚未行权的股票期权,拟注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权438,300份,详见公司于2021年1月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 2021年3月12日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权价格和首次授予部分股票期权行权价格的议案》,因公司2020年前三季度A股权益分派已实施完毕,根据《2020股权激励计划》的相关规定,公司对首次授予的股票期权的行权价格进行调整,调整后的首次授予股票期权行权价格为79.0元/股,详见公司于2021年3月12日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
 (二)股票期权行权情况
 1、激励对象行权情况

职务	第一个行权期可行权数量(股)	2022年2月可行权数量(股)	截至2022年2月28日累计可行权数量(股)	累计可行权数量占目前可行权数量的比例(%)
核心管理人员、核心技术(业务)骨干人员(1,589人)	28,239,034	0	28,239,028	99.9998%
合计	28,239,034	0	28,239,028	99.9998%

注:由于自主行权方式,行权所得股票将在行权日(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2022年2月28日收盘后已在“中国证券登记结算有限公司上海分公司证券账户”中登记的股票数量。
 2.行权股票来源:公司向激励对象定向发行A股股票。
 4.行权价格:79.0元/股。
 (三)股权激励计划首次授予股票期权自主行权情况
 (四)行权股份登记及募集资金使用情况
 截至2022年2月28日,公司股票期权激励计划通过自主行权方式,已在“中国证券登记结算有限公司上海分公司”过户登记股份为28,239,028股,并累计收到募集资金231,376,115.80元,筹集的资金用于补充流动资金。
 (五)行权导致的股本结构变动情况表

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)	56,322,850	0.61	56,322,850
无限售流通股(A股)	6,079,987,742	65.83	6,079,987,742
H股	3,099,540,000	33.56	3,099,540,000
股份总额	9,238,850,592	100	9,238,850,592

三、可转债转股及行权导致公司股本变动情况

证券类别(单位:股)	变动前 (2022年1月31日)	本次变动	变动后 (2022年2月28日)
限售流通股(A股)			