

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

非公開發行 A 股募集資金使用情況

茲提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一六年十月三十一日及二零一七年十一月十七日之公告，以及日期為二零一六年十一月二十五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)非公開發行本公司 A 股股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

非公開發行已於二零一七年十一月完成，實際募集資金總額為人民幣14,999,999,957.14元，扣除發行費用(含稅)人民幣85,572,388.23元後之實際募集資金淨額為人民幣14,914,427,568.91元。截至二零一七年十二月三十一日及截至二零一八年六月三十日的募集資金使用情況載列如下：

截至二零一七年十二月三十一日

截至二零一七年十二月三十一日，累計使用募集資金總額為人民幣3,641,864,500元。募集資金之使用並無與原定用途不一致的情況。

募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	投資項目	募集資金 承諾投資總額	累計投入金額
1	新能源汽車與前瞻技術研發項目	480,000.00	28,006.63
2	研究院一期基地擴建項目	60,000.00	844.14
3	研究院二期基地建設項目	100,000.00	33,075.77
4	廣汽自主品牌新疆項目	80,000.00	16,314.12

5	廣汽杭州改造項目	220,000.00	118,826.94
6	廣汽自主品牌技改項目	250,000.00	13,797.13
7	廣汽自主品牌車型項目	215,000.00	109,019.53
7.1	廣汽乘用車A16項目	20,000.00	14,089.27
7.2	廣汽乘用車A35項目	35,000.00	8,917.21
7.3	廣汽乘用車A5H項目	30,000.00	21,839.29
7.4	廣汽乘用車A10項目	40,000.00	15,688.36
7.5	廣汽乘用車A30項目	15,000.00	15,000.00
7.6	廣汽乘用車A32項目	10,000.00	6,516.80
7.7	廣汽乘用車A06項目	35,000.00	13,559.33
7.8	廣汽乘用車A7M項目	30,000.00	13,409.29
8	廣汽乘用車發動機項目	50,000.00	16,610.27
9	廣汽乘用車變速箱項目	30,000.00	13,691.05
10	P6變速器開發項目	15,000.00	5,695.87
	支付發行費用	-	8,305.00
	合計	1,500,000.00	364,186.45

註：截至2017年12月31日止，上述項目尚未整體完工。

截至二零一八年六月三十日

截至二零一八年六月三十日，累計使用募集資金總額為人民幣5,438,918,800元。募集資金之使用並無與原定用途不一致的情況。

募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	投資項目	募集資金承諾 投資總額	本半年度 投入金額	累計投入 金額	預計完工 時間
1	新能源汽車與前瞻技術研發項目	480,000.00	39,011.53	67,018.16	2020年
2	研究院一期基地擴建項目	60,000.00	2,072.36	2,916.5	2020年
3	研究院二期基地建設項目	100,000.00	15.93	33,091.70	2020年
4	廣汽自主品牌新疆項目	80,000.00	2,765.96	19,080.08	2023年
5	廣汽杭州改造項目	220,000.00	17,786.81	136,613.75	已完工
6	廣汽自主品牌技改項目	250,000.00	41,365.47	55,162.60	2019年
7	廣汽自主品牌車型項目	215,000.00	47,553.65	156,573.20	
7.1	廣汽乘用車A16項目	20,000.00	3,298.84	17,388.11	已完工
7.2	廣汽乘用車A35項目	35,000.00	9,370.51	18,287.72	2019年
7.3	廣汽乘用車A5H項目	30,000.00	8,160.71	30,000.00	已完工
7.4	廣汽乘用車A10項目	40,000.00	9,998.56	25,686.92	2018年
7.5	廣汽乘用車A30項目	15,000.00	0.00	15,000.00	已完工
7.6	廣汽乘用車A32項目	10,000.00	3,314.99	9,831.79	已完工
7.7	廣汽乘用車A06項目	35,000.00	8,238.96	21,798.29	2018年
7.8	廣汽乘用車A7M項目	30,000.00	5,171.08	18,580.37	已完工
8	廣汽乘用車發動機項目	50,000.00	21,919.13	38,529.40	2018年
9	廣汽乘用車變速箱項目	30,000.00	3,524.17	17,215.22	2018年
10	P6變速器開發項目	15,000.00	3,690.40	9,386.27	2020年
	支付發行費用	-	0.00	8,305.00	-
	合計	1,500,000.00	179,705.41	543,891.88	

本集團預期將按上述各未完成項目之承諾投資額及預計完工時間，繼續按照輕重緩急順序投入未使用之非公開發行募集資金。

有關非公開發行募集資金使用情況的進一步資料，請參考本公司分別於二零一八年三月二十九日及二零一八年八月二十四日以海外監管公告形式發布的《廣州汽車集團股份有限公司關於募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。