

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2020-095

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责任。

重要内容提示：

● **可转债转股情况：**本月累计共有 10,000 元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为 701 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000011%。截至 2020 年 11 月 30 日，累计共有 1,556,482,000 元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为 72,076,682 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.120069%。

● **可转债回售情况：**因触及可转债《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，累计申报回售可转债 30 张，面值 3,000 元，回售资金已于 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注销“广汽转债”3,000 元。

● **未转股可转债情况：**截至 2020 年 11 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,549,095,000 元，占可转债发行总量的 62.088548%。

● **第二期股票期权激励计划首次授予期权第 1 个行权期行权结果：**行权方式为自主行权，自 2019 年 12 月 18 日起进入行权期。本月行权 0 股，截至 2020 年 11 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记的共 0 股，占第 1 个行权期可行权股票期权总量的 0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

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)获准向社会公开发行面值总额 410,558 万元可转换公司债券,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 年中期利润分配方案、2016 年年度利润分配方案、2017 年中期利润分配方案及公司于 2017 年 11 月 16 日完成非公开发行 753,390,254 股 A 股股份,且后续依次实施了 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自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为 14.23 元/股。

(二) 可转债本次转股情况

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

2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日期间,累计共有 10,000 元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为 701 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000011%。

截至 2020 年 11 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 2,549,095,000 元,占可转债发行总量的 62.088548%。

(三) 可转债转股导致的股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (截至 2020 年 10 月 31 日)	本月 可转债转股	变动后 (截至 2020 年 11 月 30 日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0
无限售条件流通股(A股)	6,084,563,038	701	7,139,310,095
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,929,699	701	10,237,930,400

注:公司 2017 年非公开发行的 1,054,746,356 股限售流通股,于 2020 年 11 月 16 日限售期满已上市流通。

二、第二期股票期权激励计划首次授予期权第 1 个行权期行权情况

(一) 第二期股票期权激励计划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《关于广汽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公示情况和审核情况发表了无异议意见，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），经广州市国资委报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（草案）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办法的议案》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次股票期权激励计划，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18日，公司召开第四届董事会第63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、授予日、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调整及首期股票期权激励计划第

3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，股票期权行权价格调整为19.88元/股。（公告编号：临2018-072）

8、2018年12月17日，公司第五届董事会第10次会议和第五届监事会第6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授予相关事项的议案》。以2018年12月17日为授予日，向457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10.61元/股。（公告编号：临2018-099）

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10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，公司召开第五届董事会第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议案》。根据2019年中期利润分配实施计划，第二期激励计划首次授予期权行权价格调整为19.55元/股，预留期权行权价格调整为10.28元/股。因激励对象离职、退休、考核等原因，共有282名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注销期权50,124,650份，注销后第二期股票期权激励计划首次授予期权剩余总数为514,544,910份。

11、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第46次会议和第五届监事会第16次会议，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》。根据2019年末期利润分配方案，自2020年6月22日起，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19.40元/股，预留期权行权价格调整为10.13元/股。（公告编号：临2020-048）

12、2020年9月10日，公司召开第五届董事会第50次会议和第五届监事会第18次会议，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》。根据2020年中期利润分配方案，自2020年9月21日起，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19.37元/股，预留期权行权价格调整为10.10元/股。（公告编号：临2020-071）

（二）第二期股权激励计划首次授予期权第1个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第1个行权期可行权数量(股)	2020年11月行权数量(股)	截至2020年11月30日累计行权总量(股)	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重
1	曾庆洪	董事长	373,332	0	0	0%
2	冯兴亚	董事、总经理	354,666	0	0	0%
3	陈小沐	董事	261,332	0	0	0%
4	吴松	常务副总经理	336,000	0	0	0%
5	严壮立	副总经理	354,666	0	0	0%
6	陈茂善	董事	336,000	0	0	0%
7	李少	副总经理	336,000	0	0	0%
8	王丹	副总经理	336,000	0	0	0%
9	陈汉君	副总经理	336,000	0	0	0%
10	高锐	副总经理	336,000	0	0	0%
11	睦立	董事会秘书	336,000	0	0	0%
董事、高级管理人员小计			3,695,996	0	0	0%
其他激励对象小计			165,561,818	0	0	0%
合计			169,257,814	0	0	0%

注明：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2020年11月30日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3、行权人数

第1个行权期可行权人数为2,092人，截至2020年11月30日，共有0人参与行权。

4、行权价格：行权价格为19.37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于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（四）行权股份登记及募集资金使用情况

截至2020年11月30日，通过自主行权方式，第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期内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0股，并累计收到募集资金0元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

（五）行权导致的股本变化情况

单位：股

股份类别	变动前 (截至 2020 年 10 月 31 日)	行权增发	变动后 (截至 2020 年 11 月 30 日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0
无限售条件流通股 (A 股)	6,084,563,038	0	7,139,309,394
无限售条件流通股 (H 股)	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,929,699	0	10,237,929,699

注：公司 2017 年非公开发行的 1,054,746,356 股限售流通股，于 2020 年 11 月 16 日限售期满已上市流通。

三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

截至 2020 年 11 月 30 日，因可转债转股、股票期权激励计划行权导致股本变化如下：

单位：股

股份类别	变动前 (截至 2020 年 10 月 31 日)	本月变动数		变动后 (截至 2020 年 11 月 30 日)
		可转债转股	股票期权 行权增发	
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0	0
无限售条件流通股 (A 股)	6,084,563,038	701	0	7,139,310,095
无限售条件流通股 (H 股)	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总计	10,237,929,699	701		10,237,930,400

注：公司 2017 年非公开发行的 1,054,746,356 股限售流通股，于 2020 年 11 月 16 日限售期满已上市流通。

四、其他

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：020-83151139 转 8104

传真：020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日