

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-025

债券代码：110072

债券简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于“广汇转债”变更转股来源的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“广汇转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。

● 当前转股价格：4.03 元/股

● 转股期起止日期：2021 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 17 日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 17 日

一、广汇转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

二、广汇转债转股情况

根据有关规定和《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期限至 2026 年 8 月 17 日，转股价格为 4.03 元/股。

截至 2024 年 3 月 31 日，广汇转债累计已有 414.7 万元转换为公司股份，累计转股数为 1,028,906 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 0.0127%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

2020 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.01 元/股，回购股份用于员工持股计划。

2024 年 3 月 29 日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将 2021 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

（二）回购股份情况

2021 年 6 月 24 日，公司完成股份回购，共计回购公司股份 71,518,565 股，占公司当时总股本的 0.88%。上述回购的股份存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

持有人名称：广汇汽车服务集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886487453

公司回购股份具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

四、其他事项

（一）公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月17日