

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-077

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法律责任。

重要内容提示：

- 可转债转股情况：2024年5月1日至2024年5月31日期间，共有5,000元“长汽转债”已转换成公司股票，转股数为125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000014%。自2021年12月17日至2024年5月31日，累计共有4,724,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为124,097股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001344%。
- 未转股可转债情况：截至2024年5月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,276,000元，占可转债发行总量的99.865029%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

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]1353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3,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码“113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起可转换为本公司股份,初始转股价格为38.39元/股,由于2021年10月21日及2022年5月20日分别实施了2021年半年度利润分配、2021年度利润分配;2021年7月20日、2021年9月8日、2021年11月9日、2022年4月15日、2022年6月22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登记、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、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预留限制性股票登记;2022年7月19日完成2022年6月已回购H股股份注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销;2022年8月11日完成2022年7月已回购H股股份注销;2022年10月24日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销;2022年12月23日完成2022年9月9日至2022年12月14日已回购H股股份注销;2023年1月9日完成2022年12月15日至2022年12月22日已回购H股股份注销;2023年2月3日完成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、2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成;2023年3月9日完成2023年2月13日至2023年2月24日已回购H股股份注销;2023年4月14日完成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;2023年6月7日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销;2023年7月13日,实施2022年度利润分配;2023年10月11日,由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动;2024年1月11日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销,2024年2月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记;2024年5月21日完成2021年限制性股票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39.94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2021年12月17日起至2027年6月9日。

可转债转股情况:2024年5月1日至2024年5月31日期间,共有5,000元“长汽转债”已转换成公司股票,转股数为125股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000014%。

自2021年12月17日至2024年5月31日，累计共有4,724,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为124,097股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001344%。

截至2024年5月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,276,000元，占可转债发行总量的99.865029%。

（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		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售流通股 (A股)	56,541,610	0.66	0	54,650,491	0.64
无限售流通股 (A股)	6,168,506,326	72.20	125	6,168,506,451	72.21
H股	2,318,776,000	27.14	0	2,318,776,000	27.15
股份总数	8,543,823,936	100	125	8,541,932,942	100

注：（1）上述股本变动情况表变动前数据为截至2024年4月30日数据。

（2）上述股本变动情况表中，限售流通股变动前与变动后相差1,891,119股为公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销。详见《长城汽车股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年6月4日