

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-011
H股简称:广汽集团 H股代码:02238
债券简称:12广汽01、02、03 债券代码:122242,122243,122352

广州汽车集团股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“广汽集团”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“广汽转债”或“可转债”)网上、网下申购已于2016年1月22日结束,本次发行的可转债数量为113009,发行人和主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次广汽转债发行申购情况公告如下:

一、总体情况
广汽转债本次发行410,558万手(410,558万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2016年1月22日。本次网上申购资金设立询价会计师事务所 特殊普通合伙 验资,网下申购资金经北京兴华会计师事务所 特殊普通合伙 验资,网下发行北京市海润律师事务所现场见证。

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》(以下简称“发行公告”)的规定:本次发行除原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况,按照网上定价发行中签率和网下配售比例统一的原理确定最终网上和网下发行数量,根据实际申购情况,网上申购和网下申购的中签率配售比例分别为0.24689559%、0.24687312%。

二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的广汽转债向发行人登记在册的原A股股东实行优先配售,优先配售之余部分(除原A股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下机构投资者配售发行相结合的方式方式进行,最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息,发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码764238网上优先配售广汽转债538,917,000元(538,917手),占本次发行总量的13.13%。

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广汽转债为5,896,000元(5,896手),占本次发行总量的0.14%,网上中签率为0.24689559%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为1,780户,有效申购数量为2,388,054手,即2,388,054,000元,配号总数为2,388,054个,起号号码为10,000,001-12,388,054。

主承销商将在2016年1月27日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2016年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(100,000元)广汽转债。

三、网下机构投资者配售结果
本次网上发行期共收到1,458张申购单,其中1,456张为有效申购,2张申购单由于未能缴纳申购款为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为1,442,347,000手,即1,442,347,000,000元,最终网下申购机构投资者配售的广汽转债总计为3,560,767,000元(3,560,767手),占本次发行总量的86.73%,配售比例为0.24687312%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、退还资金情况详见附表:《机构投资者网上申购获配情况明细表》。

根据《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

Table with 4 columns: 类别, 有效申购数量(手), 配售数量(手), 中签率(%)

三、上市时间
本次发行的广汽转债上市时间将另行公告。

四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查询2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》、《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐人及联席主承销商
(一)发行人:广州汽车集团股份有限公司

办公地址:广州市天河区珠江新城国际23号广汽中心
法定代表人:张勇
电话:020-8315 1089
传真:020-8315 0191
联系人:黄伟、曹文磊

二、联席人、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-6505 1166
传真:010-6505 8317
联系人:王耀斌、魏廷之、吴安娜、赵康

三、联席主承销商
1. 瑞信方正证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼11层
法定代表人:何刚
电话:010-6653 8635
传真:010-6653 8535
联系人:梁宇、邵一、刘开道、李彦军

2. 中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-4088 8888
传真:010-4088 6111
联系人:魏强、陈静、曹静、杨丹

3. 高盛高华证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街7号英国际金融中心18层
法定代表人:王松
电话:010-6627 3333
传真:010-6627 3300
联系人:宋佳林、黄伟、陈禹西

4. 广州证券股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江东路4号广州国际金融中心主楼19层、20层
法定代表人:阮波
电话:020-8883 6999
传真:020-8883 6624
联系人:张玲、屈磊峰

特此公告。
发行人:广州汽车集团股份有限公司
保荐人、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
广州证券股份有限公司
2016年01月27日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Table with 6 columns: 序号, 证券产品名称, 有效申购金额(元), 最终配售金额(元), 中签率(%)

Table with 6 columns: 序号, 证券产品名称, 有效申购金额(元), 最终配售金额(元), 中签率(%)

Table with 6 columns: 序号, 证券产品名称, 有效申购金额(元), 最终配售金额(元), 中签率(%)

Table with 6 columns: 序号, 证券产品名称, 有效申购金额(元), 最终配售金额(元), 中签率(%)