A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2016-014
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可转换公司债券上市公告书

（广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼）

保荐机构（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

联席主承销商

第一节 重要声明与提示

广州汽车集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"、"发行人"、"公司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2016年1月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)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》（以下简称"募集说明书"）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券名称（全称）：广州汽车集团股份有限公司可转换公司债券
二、可转换公司债券简称：广汽转债（上市首日简称"N广汽转"）
三、发债种类：实名制记账式
四、可转换公司债券代码：113009
五、可转换公司债券发行量：410,558万元（4,105.58万张）
六、可转换公司债券上市量：410,558万元（4,105.58万张）
七、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
八、可转换公司债券上市时间：2016年2月4日
九、可转换公司债券存续的起止日期：2016年1月22日至2022年1月21日
十、可转换公司债券转股期的起止日期：2016年7月22日至2022年1月21日
十一、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2016年1月22日）起每满一年的当日
十二、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十三、托管方式：账户托管
十四、登记公司托管量：410,558万元
十五、保荐机构、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
十六、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用评级为AAA，评级机构为联合信用评级有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］3131号文核准，公司于2016年1月22日公开发行了4,105.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额410,558万元。

本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所挂牌监管决定书[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。

本公司已于2016年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《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股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况
法定名称：广州汽车集团股份有限公司
英文名称：Guangzhou Automobile Group Co., Ltd
住所：广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼
成立时间：2005年6月28日
注册资本：6,435,020,097元
法定代表人：张房有
股票上市地：上交所、香港联交所
股票简称：广汽集团
股票代码：601238、02238
办公地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心
邮政编码：510623
联系电话：020-8315 0886
传真：020-8315 0319
公司网址：www.gagc.com.cn
电子信箱：ir@gagc.com.cn
经营范围：企业日科技投资；车辆工程的技术研究、开发；信息技术咨询服务；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理。

二、发行人的历史沿革
（一）广汽集团的前身广汽有限的设立
广汽集团的前身广汽有限系根据广州市人民政府穗府函[1996]60号文、广州市国有资产管理局穗国资一[1996]73号文和穗国资一[1996]78号文批准，以广州羊城汽车企业集团、广州广客汽车企业集团有限公司、广州弹簧厂和广州气门厂占用的国有资产80,503.80万元（其中：国家资本46,819.50万元，资本公积27,210.00万元，盈余公积金13,767.20万元，未分配利润-6,370.80万元，待处理财产损失922.10万元）于1997年6月6日设立的国有独资有限公司。设立时，广汽有限登记的注册资本为广州市国有资产管理局授予经营的国有资产80,503.80万元。

1997年10月24日，广州市国有资产管理局核发《企业国有资产产权登记表》，以广汽有限占用的国家资本46,819.50万元为基础，核定广汽有限的实收资本为46,820万元。1997年11月4日，经广州市工商行政管理局核准，广汽有限的注册资本更正为46,820万元，广州市国有资产管理局持有其全部股权。

（二）广汽有限1999年注册资本变更
根据广州市人民政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]29号文，广州市人民政府汽车工业办公室向广汽有限实际划款58,000万元，广汽有限实收资本增加58,000万元。1998年11月26日，广州市国有资产管理局核发《企业国有资产变动产权登记表》，核定广汽有限的实收资本变更为104,820万元。1999年5月20日，经广州市工商行政管理局核准，广汽有限注册资本变更为104,820万元。

（三）广汽有限股东由广州市国有资产管理局变更为广汽工业
2000年5月25日，广州市国有资产管理局穗国资一[2000]82号文同意将广汽有限所属中80户企业和广州五羊集团有限公司所属40户企业，截至1999年12月31日，占有的国有资产共253,785.9万元（其中：国家资本是183,360.7万元，资本公积金120,599.2万元，盈余公积金17,230.1万元，未分配利润-67,404万元）全部授权给担任广汽工业经营管理，并相应取消原授权经营的广汽有限的国有资产授权经营资格。2000年6月8日，广州市人民政府穗府函[2000]21号文批准设立广汽工业。2000年10月18日，广汽工业成立并领取了广州市工商行政管理局颁发的注册号为4401011107448《企业法人营业执照》。2004年7月16日，广汽有限把广州市财政局批准，办理了出资人变更为广汽工业的工商登记手续。此次变更后，广汽有限注册资本变更为广汽有限100%的股权。

（四）广汽有限2004年注册资本变更
根据广州市人民政府汽车工业办公室出具的穗汽办函[1998]45号文，广州市人民政府汽车工业办公室向广汽有限划款3,000万元，广州市国有资产管理局向广汽有限划款12,000万元，广汽有限实收资本增加15,000万元。

2001年2月9日，广州市国有资产管理局颁发了《企业国有资产产权登记证》，核定广汽有限依法占有、使用国有资本为119,819.5万元；2003年9月25日，核定广汽工业对广汽有限的投资金额变更为119,820.30万元。

2004年7月16日，经广州市财政局批准，广汽有限向广州市工商行政管理局申请注册资本及股东变更。

2004年7月23日，广州市工商行政管理局核准，广汽有限注册资本变更为119,820万元，广汽工业持有广汽有限100%的股权。

（五）广汽工业转让部分广汽有限股权
经广州市人民政府穗府函[2005]43号、广州市国资委穗国资批[2005]7号和广东省国资委粤国资函[2005]192号文批准，广汽工业以协议方式转让广汽有限不超过10%的国有股权。为此，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《广州汽车工业集团有限公司转让所持有广州汽车集团有限公司部分股权项目资产评估报告书》（天兴评报字[2005]第6号）。2005年5月26日，广州市国资委以穗国资核[2005]1号文对该评估报告书进行了核准。

2005年5月30日，广汽工业与万向集团、中国机械装备(集团)公司（现已更名为中国机械工业集团有限公司，即国机集团）、广钢集团、长隆酒店分别签订了《股权转让协议》，万向集团受让广汽有限3.99%的股权，国机集团受让广汽有限3.6909%的股权，广钢集团受让广汽有限0.2%的股权，长隆酒店受让广汽有限0.1845%的股权。

本次股权转让，广汽工业在广州产权交易所进行了公示。广州产权交易所于2005年6月7日就本次股权转让出具了登记编号为505A111ZD128、505A111ZD129、505A111ZD130、505A111ZD131的《企业产权交易登记证明》。

2005年6月13日，广汽有限召开首次股东会会议审议通过了《广州汽车集团有限公司章程（新版）》。

2005年6月15日，广汽有限办理变毕工商登记手续。

本次股权转让完成后，广汽有限股东变更为：

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
广汽工业	1,101,562,805.81	91.9346
万向集团	47,808,285.40	3.9900
国机集团	44,224,461.30	3.6909
广钢集团	2,396,405.28	0.2000
长隆酒店	2,210,683.87	0.1845
合计	1,198,202,641.66	100

（六）广汽有限整体改制为股份有限公司
广汽集团设立于2005年6月28日，系由广州市人民政府和广州市经济贸易委员会于2005年6月24日分别以穗府函[2005]103号文和穗经贸函[2005]233号文批准由广汽有限通过股份制改造组建的股份有限公司。

2005年6月16日，广汽有限2005年第一次临时股东会通过关于"广汽有限依法整体变更为"广州汽车集团股份有限公司"的决议，以2004年6月30日为基准日，以广东羊城会计师事务所有限公司审计的资产负债表所列净资产3,499,665,555.79元为基准，按1:1的比例折为广汽集团股份3,499,665,555股(0.79元计入广汽集团资本公积金)，并由广汽有限享有股东依其享有的权益比例分别持有，即广汽工业持有32,17,403,529股，占广汽集团总股本的91.9346%，万向集团持有139,636,656股，占广汽集团总股本的3.9900%，国机集团持有129,169,156股，占广汽集团总股本的3.6909%，广钢集团持有6,999,331股，占广汽集团总股本的0.2000%，长隆酒店持有6,456,883股，占广汽集团总股本的0.1845%。广汽有限依法整体变更为"广汽集团后，广汽有限原有的债权债务全部由广汽集团承继。同日，广汽有限的五个股东签署了《广州汽车集团股份有限公司发起人协议》（以下简称"《发起人协议》"），以广汽有限依法整体变更方式发起设立股份有限公司。

2005年6月24日，广州市人民政府穗府函[2005]103号文和广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]233号文批准广汽有限整体变更为股份有限公司。2007年8月29日，广东省人民政府以粤府函[2007]167号文同意确认广州市人民政府对"广汽集团的设立审批。

2005年6月28日，广东羊城会计师事务所有限公司出具了（2005）羊验字第5518号《验资报告》，确认各发起人认购股权及股份的资金全部到位。同日，广汽集团召开了创立大会，审议通过了"广汽集团筹办情况的报告、各发起人出资情况的报告、广汽集团章程（草案）、筹办广汽集团开支情况报告等议案，选举产生了广汽集团第一届董事会和监事会，并在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为4401011103376的《企业法人营业执照》，登记注册资本为3,499,666,000元（实际应为3,499,665,555元，由于广州市工商行政管理局当时的系统记录的原因，采取四舍五入的方式进行了记录，造成了广汽集团实际注册资本与营业执照登记的注册资本不一致）。2006年1月13日，广汽集团经与广州市工商行政管理局沟通，将广汽集团营业执照登记的注册资本数额更正为实际注册资本数额3,499,665,555元。

广汽有限整体变更为股份有限公司时的股本结构为：

发起人名称	持股数(股)	比例(%)	股权性质
广汽工业	3,217,403,529	91.9346	国有法人股
万向集团	139,636,656	3.9900	法人股
国机集团	129,169,156	3.6909	国有法人股
广钢集团	6,999,331	0.2000	国有法人股
长隆酒店	6,456,883	0.1845	法人股
合计	3,499,665,555	100	

（七）广汽集团2009年增资
2009年1月15日，广汽集团召开2009年第一次临时股东大会，会议通过现有全体股东按原持股比例以现金方式对广汽集团进行增资，增资价格为1元认购1股，全体股东以现金对广汽集团增加注册资本共计326,318,926元，认购广汽集团新增股份326,318,926股。本次增资后广汽集团注册资本变更为3,825,984,481元，总股本变更为3,825,984,481股，其中，广汽工业增资300,000,000元，认购300,000,000股；万向集团增资13,020,125元，认购13,020,125股；国机集团增资12,044,105元，认购12,044,105股；广钢集团增资652,638元，认购652,638股；长隆酒店增资602,058元，认购602,058股。

2009年3月9日，广东正中珠江会计师事务所出具广会验字[2009]第09001650011号《验资报告》，验证截至2009年3月9日，广汽工业、万向集团、国机集团、广钢集团、长隆酒店缴纳的新增注册资本326,318,926元全部出资到位。2009年4月3日，广汽集团办理了注册资本增加的变更登记手续，换领了注册资本为3,825,984,481元的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，广汽集团的股本结构为：

发起人名称	持股数(股)	比例(%)
广汽工业	3,517,403,529	91.9346
万向集团	152,656,781	3.9900
国机集团	141,213,261	3.6909
广钢集团	7,651,969	0.2000
长隆酒店	7,058,941	0.1845
合计	3,825,984,481	100

（八）广汽集团2010年增资
2009年12月4日，广汽集团召开了2009年第五次临时股东大会，会议通过现有全体股东按原持股比例以现金方式对广汽集团进行增资，增资价格为1元认购1股，全体股东以现金对广汽集团增加注册资本共计108,772,976元，认购广汽集团新增股份108,772,976股。本次增资后广汽集团注册资本变更为3,934,757,457元，总股本变更为3,934,757,457股，其中，广汽工业增资100,000,000元，认购100,000,000股；万向集团增资4,340,042元，认购4,340,042股；国机集团增资4,014,702元，认购4,014,702股；广钢集团增资217,546元，认购217,546股；长隆酒店增资200,686元，认购200,686股。

2009年12月30日，公信羊城证具[2009年羊验字第17738号《验资报告》，验证截至2009年12月30日，广汽工业、万向集团、国机集团、广钢集团、长隆酒店分别缴纳的新增注册资本108,772,976元全部出资到位。2010年1月18日，广汽集团办理了注册资本增加的变更登记手续，换领了注册资本为3,934,757,457元的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，广汽集团的股本结构为：

发起人名称	持股数(股)	比例(%)
广汽工业	3,617,403,529	91.9346
万向集团	156,996,823	3.9900
国机集团	145,227,963	3.6909
广钢集团	7,869,515	0.2000
长隆酒店	7,259,627	0.1845
合计	3,934,757,457	100

（九）广汽集团以介绍方式发行H股并上市
2009年11月3日，广汽集团召开2009年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股上市并换股整合骏威汽车有限公司的议案》等议案。

2010年6月1日，广汽集团2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定广汽集团H股上市方比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，会议同意广汽集团本次H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例不超过发行后总股本的33%，即本次发行的H股不超过1,938,014,867股，发行并换股后广汽集团总股本不超过5,872,772,324股。

2010年6月21日，广汽集团召开2010年第四次临时股东大会，审议《关于调整广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车有限公司换股比例的议案》，会议同意调整H股发行即换股比例，调整后，广汽集团H股上市发行比例即整合骏威汽车换股比例为占发行后公司总股本的36%，即以1股骏威汽车股份换0.474026股广汽集团H股，共计发行2,213,300,218股，发行后总股本为6,148,057,675股。

2010年8月18日，中国证监会证监许可[2010]1123号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准广汽集团发行不超过221,331万股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股，用于换取香港联交所上市公司骏威汽车公众股东所持股份。

2010年8月25日、广汽集团通过协议安排方式私有化骏威汽车并以介绍方式在香港联交所主板上市的安排经香港联交所上市委员会和香港高等法院批准后生效。2010年8月30日，广汽集团发行的2,213,300,218股H股在香港联交所上市，股票代码02238。

本次H股发行后，广汽集团注册资本由3,934,757,457元增加至6,148,057,675元，股本总额由3,934,757,457股增加至6,148,057,675股。根据普华永道中天会计师事务所有限公司共普华永道中天验字(2010)第245号《验资报告》，截至2010年8月25日，广汽集团通过发行境外上市外资股H股而换取了公众股东所持有的骏威汽车4,669,153,630股股权，股权出资价值17,786,920,057元，其中增加股本2,213,300,218元，增加资本公积15,317,837,585元。

此次H股发行上市后，广汽集团的股本结构为：

股份类别	股数(股)	持股比例(%)
内资股	3,934,757,457	64.00
H股	2,213,300,218	36.00
股份总数	6,148,057,675	100

（十）广汽集团股东变更
根据广州市工商行政管理局番禺分局出具的《证明》，长隆酒店于2010年12月31日经核准被长隆集团吸收合并，长隆酒店已经工商局核准注销登记，其债权、债务由长隆集团承继。

（十一）广汽集团以首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰
2011年3月22日，广汽集团召开第二届董事会第38次会议，审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司发行人民币普通股并上市的议案》、《广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。

2011年6月27日，广汽集团2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于"广州汽车集团股份有限公司发行人民币普通股并上市的议案》、《关于"广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并"广汽长丰汽车股份有限公司的议案》，同意广汽集团换股吸收合并广汽长丰。

2012年1月30日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]137号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司以首次公开发行股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的批复》，核准广汽集团首次公开发行286,962,422股股份吸收合并广汽长丰。

2012年3月23日，普华永道中天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（普华永道中天验字[2012]第076号），验证截至2012年3月23日止，广汽集团通过发行人民币普通股A股换取了公众股东所持有的广汽长丰179,351,514股股权，股权出资价值人民币2,608,488,416元，其中增加股本人民币286,962,422元，增加资本公积人民币2,264,612,396元（已扣除保荐费用以及其他交易费用）。

2012年3月23日，上交所上证发字[2012]6号《关于"广州汽车集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》同意广汽集团首次公开发行的286,962,422股股份在上交所上市。

2012年3月29日，广汽集团通过换股吸收合并广汽长丰的方式发行的286,962,422股A股股票在上交所上市，股票代码"601238"。本次A股发行后，广汽集团注册资本由6,148,057,675元增加至6,435,020,097元，股本总额由6,148,057,675股增加至6,435,020,097股，面值为每股人民币1元。

2012年12月25日，广汽集团办理完成了本次A股上市后股本变更的工商登记手续。此次A股发行上市后，广汽集团的股权结构为下：

股东名称	持股数(股)	股权比例(%)
广汽工业	3,617,403,529	56.21
万向集团	156,996,823	2.44
国机集团	145,227,963	2.26
广钢集团	7,869,515	0.12
长隆集团	7,259,627	0.11
境外上市外资股(H股)持有人	2,213,300,218	34.39
境内上市人民币普通股A股持有人	286,962,422	4.46
合计	6,435,020,097	100

三、发行人的主营业务情况
（一）经营范围和主营业务
广汽集团是中国领先的汽车制造商之一，也是华南地区最大的汽车制造商。按销量计，在最近三年及2015年1-6月内广汽集团历年均为国内第六大汽车生产企业。最近三年及2015年1-6月，广汽集团走同合营、联营企业共实现营业收入分别约为1,477.04亿元、2,013.73亿元、2,045.17亿元和952.35亿元。

广汽集团的主营业务包括汽车及配套产品的研发、制造、销售和相关服务，主要产品及服务包括乘用车、商用车、发动机及其他汽车零部件和汽车相关服务。广汽集团目前已经形成了以整车制造为中心，涵盖上游的汽车研发、零部件和下游的汽车商贸服务、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、汽车物流等较完整的业务体系，成为国内产业链最为完整的汽车集团。

广汽集团拟继续在做大做强整车制造业务和传统商贸业务的基础上，市场新兴业务（车联网、汽车电商、循环经济等）、壮大汽车金融服务业务、开展股权投资业务等方式进一步实现广汽集团全产业链发多元化的发展。

（二）主要产品
最近三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）产能情况如下：

单位:辆/年

公司名称	2015年 6月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
乘用车				
广汽本田	480,000	480,000	480,000	480,000
广汽丰田	380,000	380,000	380,000	380,000
广汽乘用车	250,000	250,000	150,000	150,000
广汽吉奥注1	70,000	70,000	70,000	130,000
广汽菲亚特	140,000	140,000	140,000	140,000
广汽三菱	130,000	130,000	50,000	50,000
本田(中国)	60,000	60,000	60,000	60,000
乘用车小计	1,510,000	1,510,000	1,330,000	1,390,000
商用车				
广汽客车	2,100	2,100	2,000	2,000
广汽吉奥注1	30,000	30,000	30,000	40,000
广汽日野(含底盘)	11,500	11,500	11,500	11,500
商用车小计	43,600	43,600	43,500	53,500
合计	1,553,600	1,553,600	1,373,500	1,443,500

注1:2013年广汽吉奥部分老车型生产线停产关闭，产能相应调减。

最近三年及2015年1-6月内，广汽集团所属各整车企业（含合营、联营企业）的主要产品的产销量情况如下：

2016年 2月

单位	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、乘用车				
广汽本田	24.89	51.13	43.88	30.85
广汽丰田	18.74	37.97	30.30	25.13
广汽乘用车	6.86	13.79	11.21	5.52
广汽吉奥	0.66	1.48	1.65	1.14
广汽菲亚特	1.84	6.91	4.78	1.35
广汽三菱	3.22	6.67	4.27	0.20
本田(中国)	1.01	2.29	2.40	2.87
乘用车小计	57.22	120.24	98.50	67.07
二、商用车				
广汽客车	0.007	0.08	0.09	0.16
广汽吉奥	0.66	1.23	1.71	2.52
广汽日野	0.17	0.30	0.44	0.58
商用车小计	0.837	1.61	2.25	3.26
合计	57.39	121.85	100.75	70.33

注:根据中国汽车行业惯例，在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并全部纳入

单位:万辆

单位	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、乘用车				
广汽本田	24.45	48.01	43.55	31.64
广汽丰田	19.35	37.41	30.31	25.01
广汽乘用车	6.64	13.47	10.90	5.87
广汽吉奥	0.75	1.45	1.82	1.21
广汽菲亚特	3.07	6.81	4.84	1.13
广汽三菱	1.37	6.32	4.30	0.26
本田(中国)	0.80	2.27	2.41	2.90
乘用车小计	56.43	115.74	98.12	68.01
二、商用车				
广汽客车	0.012	0.08	0.09	0.16
广汽吉奥	0.75	1.11	1.82	2.47
广汽日野	0.14	0.30	0.44	0.58
商用车小计	1.25	1.49	2.34	3.21
合计	57.68	117.23	100.46	71.22

注:根据中国汽车行业惯例，在统计汽车集团产销量时，将所属非控股企业的产销量一并全部纳入

单位	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、乘用车业业				
广汽本田	98.23%	93.90%	99.25%	102.56%
广汽丰田	103.26%	98.53%	100.03%	99.52%
广汽乘用车	96.79%	97.68%	97.23%	106.34%
广汽吉奥	114.71%	97.97%	109.70%	106.14%
广汽菲亚特	93.48%	98.55%	101.26%	83.70%
广汽三菱	95.34%	94.75%	100.70%	130.00%
本田(中国)	79.21%	99.13%	100.42%	101.05%
二、商用车业业				
广汽客车	150.00%	100.00%	100.00%	100.00%
广汽吉奥	106.06%	90.24%	106.43%	98.02%
广汽日野	82.35%	100.00%	100.00%	100.00%

（三）广汽集团主要无形资产
1、土地使用权
（1）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司拥有36宗已取得土地使用权证书的土地，合计面积为3,605,301.44平方米的土地。发行人律师认为，广汽集团及其子公司拥有上述国有土地使用权真实、合法、有效。
（2）截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司承租17项共计面积为169,724.62平方米的土地。发行人律师认为，出租方有权出租该等土地，相关租赁协议有效，并对租赁双方具有法律约束力。
2、注册商标
截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司拥有的已取得《商标注册证》的商标748项。
3、专利权
截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司拥有的专利权共计拥有828项专利证书。
4、软件著作权
截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司拥有45项软件著作权。
（四）发行人的特许经营权、技术许可与经营资质
截至2015年6月30日，广汽集团及其子公司有以下特许经营权：
1、经营保险经纪业务许可证及保险公司法人许可证

序号	公司名称	经营保险经纪业务许可证/保险公司法人许可证	
		证号	有效期至
1	广州广爱保险经纪有限公司	0005750	2016年5月6日
2	众诚汽车保险股份有限公司	000151	–

2、保险兼业代理业务许可证和道路运输经营许可证

序号	公司名称	保险兼业代理业务许可证		道路运输经营许可证或车辆维修经营许可证	
		证号	有效期至	证号	有效期至
1	广汽本田汽车第一销售有限公司	4401047124368300	2016-09-15	粤交运管许可字	440100067806	2016-12-31
2	广州长力汽车销售有限公司	4401057282118300	2016-01-27	–	–	–
3	广州长润汽车销售有限公司	4401047812252100	2016-10-15	–	–	–
4	广州长凯汽车销售服务有限公司	4401017860588900	5015-07-09	粤交运管许可字	440100066671	2018-12-31
5	广州长宇汽车销售服务有限公司	–	–	粤交运管许可字	440100051140	2017-03-03
6	广州广汽商贸物流有限公司	–	–	粤交运管许可字	440100082605	2017-12-31
7	广州广汽商贸长佳汽车销售有限公司	4401005583557500	2016-09-12	粤交运管许可字	440100106065	2016-10-31
8	广州长悦雷克萨斯汽车销售服务有限公司	4401006797286700	2016-05-13	粤交运管许可字	440100106312	2016-11-30
9	广汽丰通物流有限公司	–	–	粤交运管许可字	440100000696	2017-10-31
10	广州长昕汽车销售有限公司	4401226659208700	2017-03-22	粤交运管许可字	440100067803	2017-3-31
11	广州广汽商贸长通汽车销售有限公司	4401005602256300	2016-10-24	–	–	–
12	北京长京行汽车销售服务有限公司	1101067839188700 2	2017-06-15	京交运管许可字	110106000372	2018-11-01
13	重庆长俊汽车销售服务有限公司	5001077842021300	2016-05-16	–	–	–
14	上海长宇汽车销售服务有限公司	3100007858573102	2017-10-17	沪交运管许可浦字	310115004033	2020-02-03
15	新疆长信汽车销售有限公司	–	–	新交运管许可乌字	650104003917	2016-04-18
16	广州长盛汽车销售服务有限公司	4401006718061700	2017-06-20	–	–	–
17	南京长昊汽车销售服务有限公司	3201006673969700	2017-10-31	–	–	–
18	郑州保中仓储有限公司	–	–	豫交运管许可郑字	410101011454	2017-03-16
19	沈阳环汽物流有限公司	–	–	辽交运管许可沈字	210107000511	2016-12-03
20	重庆长捷汽车销售服务有限公司	5001036761383680 0	2015-11-22	–	–	–
21	湖南广汽长坤汽车销售有限公司	–	–	湘交运管许可长字	430121009297	2017-05-20
22	南京长益汽车销售有限公司	3201235628898410 0	2017-06-03	–	–	–
23	长沙长威汽车销售有限公司	–	–	湘交运管许可长字	430121009430	2017-07-31
24	成都广久物流有限公司	–	–	川交运管许可成字	51013200534	2018-05-22
25	长沙广汽长耀汽车销售有限公司	–	–	湘交运管许可长字	430121009618	2017-10-30
26	广汽商贸	–	–	粤交运管许可字	440100002683	2019-04-23

四、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至2015年6月30日，发行人总股本为6,435,020,097股，股本结构如下：

股份类型	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	–	–
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	–	–
3、其他内资持股	–	–
其中：境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
其中：境外非法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件股份	6,435,020,097	100.00
1、人民币普通股	4,221,719,879	65.61
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	2,213,300,218	34.39
4、其他	–	–
三、股份总数	6,435,020,097	100.00

截至2015年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
广州汽车工业集团有限公司(注1)	国有法人	58.81	3,784,405,384
香港中央结算(代理人)有限公司(注2)	其他	34.31	2,208,063,727
万向集团公司	境内非国有法人	2.44	156,996,823
魏兆琪	境内自然人	0.60	38,542,475
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.39	25,164,404
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.28	17,762,012
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙3号资产管理计划	其他	0.27	17,482,190
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙1号资产管理计划	其他	0.26	16,859,253
银河资本-浙商银行-银河资本骄龙2号资产管理计划	其他	0.25	16,384,461
王云	境内自然人	0.14	8,730,971

注1:截至2015年6月30日，广汽工业共持有本公司A股股份计3,705,129,384股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，还通过其香港全资子公司"广汽集团(香港)有限公司持有本公司H股79,276,000股，约占本公司H股股本的3.58%；故其持有本公司A、H股票合计共为3,784,405,384股，约占本公司总股本的58.81%。根据公司2016年1月4日公告，广汽工业集团及其全资子公司持有本公司股份3,912,671,384股，合计占本公司股份总数的60.80%，其中：持有A股股份3,705,129,384股，占公司A股股份总数的87.76%，持有H股股份207,542,000股，占公司H股股份总数的9.38%。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为代表多个客户持有。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况
1、发行数量：4105.58万张（410.558万手）
2、向原股东发行的数量和配售比例：发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码"764238"进行优先配售广汽转债538,917,000元（538,917手），占本次发行总量的13.13%。
3、发行价格：按面值发行
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
5、募集资金总额：人民币410,558万元
6、发行方式：本次发行的广汽转债向公司原A股股东实行优先配售。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

名次	持有人名称	持有数量（元）	占总发行量比例
1	广州汽车工业集团有限公司	500,000,000	12.18%
2	太平人寿保险有限公司	42,558,000	1.04%
3	东北证券股份有限公司	33,623,000	0.82%
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	28,571,000	0.70%
5	长城证券股份有限公司	28,372,000	0.69%
6	中国机械工业集团有限公司	24,460,000	0.60%
7	兴业证券股份有限公司	21,279,000	0.52%
7	万家共赢-宁波银行-晋城银行股份有