

债券代码：122243

债券简称：12 广汽 02

债券代码：113009

债券简称：广汽转债

**广州汽车集团股份有限公司**  
**公司债券受托管理事务年度报告**  
**(2019 年度)**

**发行人：广州汽车集团股份有限公司**

广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼

**债券受托管理人**



**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

2020 年 6 月

## 重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容与信息均来源于发行人对外披露的《广州汽车集团股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件，以及广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

# 目录

重要声明 .....	2
目录 .....	3
第一章 公司债券概况 .....	4
一、发行人基本信息.....	4
二、公司债券的批准情况.....	4
三、公司债券基本情况.....	6
第二章 债券受托管理人履行职责情况 .....	7
第三章 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 .....	8
一、发行人基本情况.....	8
二、发行人 2019 年度经营情况.....	10
三、发行人 2019 年度财务状况.....	13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	16
一、本期公司债券募集资金情况.....	16
二、公司债券募集资金实际使用情况.....	17
第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况 .....	18
第六章 公司债券利息偿付情况 .....	19
第七章 发行人其他约定义务的执行情况 .....	20
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	21
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....	22

# 第一章 公司债券概况

## 一、发行人基本信息

公司中文名称：广州汽车集团股份有限公司

公司中文名称简称：广汽集团

公司外文名称：Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd

法定代表人：曾庆洪

注册地址：广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼

办公地址：广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼

邮政编码：510030

公司网址：www.gac.com.cn

电子信箱：ir@gac.com.cn

## 二、公司债券的批准情况

2012 年 10 月 29 日，发行人控股股东广汽工业向发行人董事会提请将《关于公司公开发行不超过人民币 60 亿元境内公司债券的议案》提交发行人 2012 年第 3 次临时股东大会审议。发行人于 2012 年 11 月 15 日召开了 2012 年第 3 次临时股东大会，审议并通过了《关于公司公开发行不超过人民币 60 亿元境内公司债券的议案》。经中国证监会“证监许可[2013]42 号”文核准，发行人获准于境内公开发行不超过 60 亿元的公司债券。发行人将根据资金需求及债券市场等情况确定本次债券各期的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。12 广汽 02 为本次债券中的首期发行。

广汽转债的发行已经公司 2014 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第 37 次会议、2014 年 9 月 19 日召开的 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会议以及 2014 年第一次 H 股类别股东会议、2015 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第 54 次会议、2015 年 3 月 25 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、

2015 年第一次 A 股类别股东会议及 2015 年第一次 H 股类别股东会议、2015 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第 3 次会议、2015 年 9 月 18 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会议及 2015 年第二次 H 股类别股东会议审议通过。

广东省国资委于 2014 年 8 月 21 日出具《关于广州汽车集团股份有限公司公开发行不超过 60 亿元 A 股可转换公司债券的批复》（粤国资函[2014]715 号），广州市国资委于 2014 年 8 月 25 日出具《广州市国资委关于广州汽车集团股份有限公司公开发行不超过 60 亿元 A 股可转换公司债券的批复》（穗国资批[2014]107 号），原则同意本公司通过国内 A 股市场，向符合条件的投资者公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东会议及 2014 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的《关于公司发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会或董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士中的任意两人可以按照证券监管部门对本次发行可转债申报文件的审核意见，或者结合公司的实际情况，确定本次发行的发行规模，并在股东大会审议批准的募集资金投向范围内根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。2015 年 5 月 5 日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于公司调整可转换公司债券发行规模的确认函》，同意对本次发行募集资金投资项目进行调整，取消使用 129,442 万元募集资金用于补充流动资金，募集资金金额由不超过 60 亿元（含 60 亿元）变更为不超过 470,558 万元（含），其余项目不变。鉴于资本市场整体情况、广汽集团本次可转债发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，2015 年 7 月 5 日，董事会授权人士张房有先生、曾庆洪先生、卢飒女士签署《关于公司调整可转换公司债券发行规模的确认函》，同意对广汽集团发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目进行调整，取消使用 60,000 万元募集资金用于对众诚汽车保险股份有限公司增资扩股，募集资金金额由不超过 470,558 万元（含）变更为不超过 410,558 万元（含），其余项目不变。

公司 2015 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第 3 次会议、2015 年 9 月 18 日召开的 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会议以及 2015

年第二次 H 股类别股东会议审议并通过了《关于延长发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期延长一年至 2016 年 9 月 18 日。

广汽转债发行已经中国证监会证监许可[2015]3131 号文核准。

### 三、公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	付息兑付情况
广州汽车集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第一期)	12 广汽 02	122243	2013-03-20	2023-03-20	30 亿元	5.09%	单利按年计息	上海证券交易所	2019-03-20 已付息
2016 年广州汽车集团股份有限公司可转换公司债券	广汽转债	113009	2016-01-22	2022-01-22	25.52 27 亿元	第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.5%、第六年为 1.6%。	单利按年计息	上海证券交易所	2019-01-22 已付息

## 第二章 债券受托管理人履行职责情况

截至本报告出具日，中金公司作为本期债券受托管理人严格按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对广州汽车集团股份有限公司的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行密切监督。

## 第三章 发行人 2019 年度经营情况和财务状况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 公司基本信息

公司中文名称：广州汽车集团股份有限公司

公司中文名称简称：广汽集团

公司外文名称：Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd

法定代表人：曾庆洪

注册地址：广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼

办公地址：广州市越秀区东风中路 448 号-458 号成悦大厦 23 楼

邮政编码：510030

公司网址：[www.gac.com.cn](http://www.gac.com.cn)

电子信箱：[ir@gac.com.cn](mailto:ir@gac.com.cn)

#### (二) 信息披露事务负责人

信息披露事务负责人：刘东灵

联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心

电话：020-83151139

传真：020-83150319

电子信箱：[ir@gac.com.cn](mailto:ir@gac.com.cn)

#### (三) 发行人主营业务及所属行业

##### 1、业务概要

本集团现有主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融五大业务板块，构成了完整的汽车产业链闭环。



1) 研发板块本集团研发以广汽研究院为主体，是本公司直接投资、管理，并在授权范围内相对独立运营的分公司和战略事业部，主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工作。

## 2) 整车板块

(1) 汽车整车主要通过子公司广汽乘用车和合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱生产。

(2) 摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。截至本报告期末，本集团摩托车总产能为 125 万辆/年。

3) 商贸服务板块通过子公司广汽商贸（及其控股、参股公司）、大圣科技和联营公司同方物流围绕汽车行业上下游产业链，开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、拆解、资源再生、配套服务等业务；通过如祺出行为用户提供创新移动出行业务。

4) 零部件板块本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、上海日野生产汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC 系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品 74%左右为本集团整车配套。

5) 金融板块本集团主要通过子公司广汽财务、中隆投资、广汽资本、众诚保险及合营公司广汽汇理等企业提供金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。

## 2、行业情况

2019 年我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，但汽车行业在转型升级过程中受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，面临的压力进一步加大，市场连续下滑，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。行业具体情况如下：

### 1) 汽车年度产销量降幅扩大

2019年，汽车产销量继续蝉联全球第一，产销量分别为2,572.06万辆和2,576.87万辆，同比分别下降7.51%和8.23%，降幅比上年分别扩大4.20和5.46个百分点。汽车月度销量连续出现负增长，其中上半年降幅明显，下半年逐步呈现好转趋势，累计增长率下半年持续收窄，但总体压力依然较大。

## 2) 乘用车产销量降幅大于汽车总体

2019年，乘用车产销量分别为2,136.02万辆和2,144.42万辆，同比分别下降9.22%和9.56%，占汽车产销比重分别达到83.05%和83.22%，分别低于上年产销量比重的1.56和1.22个百分点。乘用车四类车型均出现负增长，其中轿车产销量同比分别减少124.70万辆和123.44万辆，同比分别下降10.86%和10.70%；SUV产销量同比分别减少59.99万辆和62.72万辆，同比分别下降6.03%和6.28%。

## 3) 新能源汽车同比增速大幅下降

2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势，全年产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。2018年新能源汽车产销量同比增幅为59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销量分别为102.00万辆和97.20万辆，同比分别增长3.40%和下降1.20%；插电式混合动力汽车产销量分别为22.00万辆和23.20万辆，同比分别下降22.50%和14.50%；燃料电池汽车产销量分别为2833辆和2737辆，同比分别增长85.50%和79.20%。

## 4) 重点汽车集团市场集中度持续提升

2019年汽车销量排名前十位的汽车集团销量合计为2,329.4万辆，同比下降6.7%，高于行业增速1.5个百分点。占汽车销售总量的90.4%，集中度高于上年同期1.5个百分点。

注：以上数据来源于中国汽车工业协会信息发布会。

## 二、发行人2019年度经营情况

2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。面对汽车行业持续下行的

严峻形势，本集团以高质量发展为统领，采取各种积极有效的措施，攻坚克难，保持经营平稳运行，整体实现了优于行业的发展水平，在逆境中表现出强大的发展韧性。

### **1、顶住下行压力，保持经营平稳运行**

本集团旗下各整车企业在市场需求下滑的严峻形势下迎难而上，整体表现优于行业，雅阁、凯美瑞、雷凌、凌派、缤智、汉兰达、欧蓝德、冠道、GS4、指南者、奥德赛等明星车型持续热销，传祺 GM6、第二代 GS4、GA6 换代、AionS、AionLX、皓影、奥德赛混动版、缤智中改款、雷凌（含 HEV）换代及双擎 E+、大指挥官 PHEV 等新车型成功上市。零部件板块，广汽部件积极引入集成电驱动系统、IGBT 和保险杠等相关零部件项目；广丰发动机 TNGA 项目首条生产线 TNGA2.0L 发动机全面量产下线。商贸服务板块，广汽商贸持续推进销售网络建设，全年新增 25 家销售店；大圣科技探索从开放型电商向数字化科技型企业的战略升级。金融服务板块，广汽汇理零售贷款渗透率持续上升，业绩再创新高；众诚保险完成广爱保险经纪有限公司股权收购，连续两年实现盈利；广汽资本所投企业虹软科技、广电计量实现 IPO；广汽财务积极开展库存融资业务，为整车销售提供支持。

### **2、深化改革创新，持续完善公司治理**

全面推动“双百行动”改革方案实施，推动众诚保险员工持股试点、投资企业职业经理人改革、建立健全容错机制等多项工作取得实质性成效。实施新一轮组织机构改革，新设整车事业本部、零部件事业本部、商贸事业本部、金融业务本部、国际业务本部等本部，强化自主品牌研产销一体化经营和沟通协调效率，加强研发、整车、零部件、商贸、金融板块的资源 and 战略协同，加快推动数字化转型和国际化业务发展，进一步提升管理效益。同时，广汽研究院模拟法人运作设立董事会；广汽菲克调整运营机制，实现广汽菲克和广汽菲克销售公司一体化运营。完成首期股权激励计划全部行权，累计行权 5,932.16 万股。持续完善公司治理制度，报告期内新增规章制度 17 项，修订《公司章程》及其他规章制度 54 项。

### **3、扎实推进项目建设，筑牢发展基础**

广汽智联新能源汽车产业园项目按计划推进，广汽新能源智能生态工厂一期正式投产。广汽爱信变速箱、广汽乘用车动力总成二工厂、广汽时代、时代广汽、南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心等项目相继开工建设。广汽乘用车宜昌工厂竣工投产，建成生产自动化、信息数字化、管理智能化、智造生态化的智能智造标杆工厂。广汽研究院化龙研发基地二期完成主体结构封顶。广汽丰田扩大产能项目（二期产能 12 万辆）已建成投产，广汽丰田新能源车扩建项目按计划推进。广汽本田增城工厂产能扩大（新增 24 万辆/年）建设项目已完成投产准备。

#### **4、提升自主体系能力，激发发展新动能**

自主品牌大力推动研产销一体化，完成第二代 GS4、GA6 换代、GM6、AionS、AionLX 等车型开发上市，其中，第二代 GS4 是基于全新广汽全球平台模块化架构 GPMA 打造的首款 SUV，也是全球首款搭载微信车载版的量产车；AionS4 月上市后累计年销量达 3.2 万台，稳居纯电轿车市场前二；AionLX 以自主领先的 650kmNEDC 续航里程、媲美超跑的 3.9 秒百公里加速及 L3 级自动驾驶，成为自主纯电汽车新标杆。大力推动自主品牌营销创新，构筑“数字化时代营销金三角”和启动“4×2+1 工程”，提高数字化营销水平。全年完成 500 多家传祺特约店升级，推出“一键尊享服务”品牌，竭力打造数字化特色化服务体系。坚定国际化步伐，深耕“一带一路”市场，本年度完成以色列、柬埔寨等 8 国市场开拓，已布局全球 24 个国家和地区。

#### **5、切实保障投资者权益，树立良好资本市场形象**

持续以“真实、准确、完整、及时、公平、有效”为原则开展信息披露工作，2019 年在上交所及联交所披露的各类公司文件无差错、无延迟、无更正、无补充，公告数分别达 156 项和 126 项，本公司连续四年获上交所信息披露年度“A 类”评价。通过上交所 e 互动、投资者热线、路演、投资者交流会等多种途径加强与投资者沟通，全年累计接待投资者/分析师超过 1,500 余人次。此外，组织了“沪市公司质量行——‘我是股东’”、“走进大湾区上市公司”等活动，让更多的中小投资者更深入地走进公司、了解公司。2019 年公司被《机构投资者》授予“亚洲区最受尊敬企业”奖项。

## 6、讲好广汽故事，稳步提升品牌价值

积极参展北美、上海、广州等国际车展，借助全国两会、博鳌论坛、中华人民共和国成立 70 周年、读懂中国会议等重要传播节点，说好广汽故事，强化品牌形象。广汽传祺荣获中央广播电视总台 2019 年中国品牌强国盛典活动“十大年度新锐品牌”的称号。

## 三、发行人 2019 年度财务状况

### (一) 主要资产负债变动情况

单位：亿元

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
总资产	1,374.10	1,321.20	4.00	-
总负债	549.55	541.99	1.39	-
净资产	824.54	779.21	5.82	-
归属母公司股东的净资产	801.34	765.50	4.68	-
资产负债率 (%)	39.99	41.02	-1.03	-
流动比率	1.37	1.65	-0.28	-
速动比率	1.20	1.48	-0.28	-
期末现金及现金等价物余额	322.43	419.08	-23.06	-
长期股权投资	319.82	289.73	10.39	-
吸收存款	85.96	97.84	-12.14	-
应付票据与应付账款	132.65	122.73	8.08	-
其他应付款	77.98	92.41	-15.62	-
股本	102.38	102.32	0.06	-
盈余公积	47.41	38.17	24.21	-
未分配利润	415.59	392.44	5.90	-

截至 2019 年 12 月 31 日，公司流动资产合计 56,864,501,200 元，较 2018 年末减少 14.09%，非流动资产合计 80,545,026.663 元，较 2018 年末增长 22.16%，资产总计 137,409,527.863 元，较 2018 年末增长 4.00%。报告期内，公司整体资产稳定增长且流动资产占比相对稳定。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动负债合计 41,585,346,467 元，较 2018 年末增长 3.51%；非流动负债合计 13,369,960,551 元，较 2018 年末减少 4.67%；负

债总计 54,955,307,018 元，较 2018 年末增长 1.40%。报告期内，公司整体负债增长与公司整体资产规模正常趋势相匹配，且负债以流动负债为主。

## （二）利润构成或利润来源

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
营业总收入	597.04	723.80	-17.51	-
营业总成本	654.53	704.84	-7.14	-
利润总额	62.94	118.67	-46.96	注 1
净利润	67.11	109.46	-38.69	注 2
扣除非经常性损益后净利润	39.34	98.46	-60.04	注 3
归属母公司股东的净利润	66.18	109.03	-39.30	注 4

注 1、注 2、注 3、注 4：变动比例超过 30%主要影响因素及情况说明如下：

(1) 2019 年，经济下行压力加大，国内汽车行业产销持续负增长。面对严峻形势，本集团以高质量发展为统领，采取各种积极有效的措施，坚持正向研发、自主创新，加快推出新产品，不断增强产品力。2019 年，全球研发体系能力再度迈上新台阶，并大力推动自主品牌研产销一体化，先后推出第二款 MPV 车型传祺 GM6、GA6 换代、第二代 GS4，推出 Aion S、Aion LX 自主品牌新能源车，进一步丰富自主品牌明星产品组合。其中，自主品牌新能源车销量保持逆势增长，全年销量超过 4 万辆，同比翻一番。

(2) 日系合资企业产品技术推陈出新，综合竞争力进一步提升，全新第八代凯美瑞销量同比大幅增长，第十代雅阁等车型销量稳步增长，其中，广汽本田新推出奥德赛锐 混动、缤智中改款、皓影，广汽丰田推出全新换代雷凌、首款纯电动轿车 iA5，市场反应均较好。广汽本田、广汽丰田全年产销均实现同比正增长。

(3) 随着自主品牌及合营企业产销量的变化，产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务等配套业务虽然也受到一定的影响，但各业务板块协同效应持续显现，助力主业发展。其中，本集团于 2019 年 6 月正式发布移动出行平台——如祺出行，并率先在广州推出市场试运营，进一步完善广汽集团的出行服务板块，促进产业链优化升级，推动集团高质量发展迈上新台阶。广汽财务持续提升金融服务能力，各项新业务取得较大进展，支持集团主业发展需求。

## （三）现金流情况

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
经营活动产生的现金流净额	-3.81	-12.68	-69.95	注 5
投资活动产生的现金流净额	-48.26	-55.81	-13.53	-
筹资活动产生的现金流净额	-23.25	-24.74	-6.02	-

注 5：主要是本报告期内随销量减少，营业收付相应减少、税费支付减少，以及非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降及广汽财务发放的客户贷款增加等综合所致。

#### （四）主要财务指标变化情况

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：亿元

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
EBITDA 利息倍数	16.66	25.85	-35.55	注 6
应收账款周转率	-	-	-	-
存货周转率	-	-	-	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

注 6：主要是 2019 年，经济下行压力加大，国内汽车行业产销持续负增长所致。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、 本期公司债券募集资金情况

经中国证监会印发的“证监许可[2013]42号”核准批复，2013年3月20日发行人公开发行了300,000万元的公司债券，债券简称“12广汽02”，当期债券扣除承销费用后的募集资金已汇入发行人开设的募集资金专户内。根据债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金扣除发行费用后主要用于补充流动资金。

经中国证监会印发的“证监许可[2015]3131号”核准批复，2016年1月22日发行人公开发行了410,588万元的可转换公司债券，债券简称“广汽转债”，当期债券扣除承销费用后的募集资金已汇入发行人开设的募集资金专户内。根据债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金扣除发行费用后拟按照轻重缓急顺序用于以下项目建设：

序号	项目名称	项目类型	计划拟投资 (万元)	其中广汽集 团拟投资(万 元)	拟通过募集 资金投入(万 元)
1	广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建设项目	技改项目/新品研发项目	72,756	12,128	12,128
2	广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目	扩产项目/新建项目	473,673	80,000	80,000
3	广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能(20万辆/年)扩建项目	扩产项目	422,341	144,000	105,402
4	广汽传祺GA5换代车型(A68)项目	技改项目/新品研发项目	48,000	37,284	32,839
5	广汽集团A28车型项目	技改项目/新品研发项目	50,000	39,308	37,650
6	广汽集团AL车型项目	技改项目/新品研发项目	67,668	47,497	43,415



7	广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目	扩产项目	354,745	59,124	59,124
8	广汽商贸融资租赁增资项目	增资扩股	41,500	41,500	40,000
	合计				<b>410,588</b>

## 二、公司债券募集资金实际使用情况

各期公司债券募集资金实际使用情况如下：

“12 广汽 02”：截至本报告出具之日，募集资金已使用 30 亿元。募集资金使用情况与募集说明书约定一致，发行人严格按照《募集说明书》及其他监管文件的要求履行募集资金使用程序，不存在变更募集资金用途的情形。

“广汽转债”：截至本报告出具之日，募集资金 40.65 亿元已全部使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，按照募集说明书约定，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完毕并达到可使用状态，累计使用可转债募集资金 371,771.25 万元，尚未使用完毕的可转债募集资金 38,786.75 万元，利息收入净额 5,575.31 万元，结余募集资金金额合计 40,256.47 万元。经全体独立董事、监事及保荐机构同意，2019 年 3 月 29 日，公司董事会审议通过《关于可转债节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将上述可转债结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等，当前已经全部使用完毕。发行人严格按照《募集说明书》及其他监管文件的要求履行募集资金使用程序。

## 第五章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况

报告期内，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

截至 2019 年 12 月 31 日，本次债券增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

## 第六章 公司债券利息偿付情况

“12 广汽 02”于本报告期内的付息日为 2019 年 3 月 20 日。公司在指定网站披露了本期债券的付息公告,并于 2019 年 3 月 20 日按时、足额偿付了债券利息。

“广汽转债”于本报告期内的付息日为 2019 年 1 月 22 日。公司在指定网站披露了本期债券的付息公告,并于 2019 年 1 月 22 日按时、足额偿付了债券利息。

## 第七章 发行人其他约定义务的执行情况

根据募集说明书，发行人未约定其他义务或承诺事项。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，公司无债券持有人会议召开事项。

## 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

公司董事会在 2020 年 3 月 31 日举行的董事会会议上提出议案，并于 2020 年 5 月 29 日经 2019 年年度股东大会审议通过，公司将就 2019 年 12 月 31 日止年度派发末期股息每股人民币 0.15 元，合共人民币 15.36 亿元，公司 2019 年度财务报表未反映此项应付股利。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州汽车集团股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告  
(2019年度)》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2020年6月29日