

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-079

转债代码：110072

转债简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：广汇转债于 2021 年 2 月 24 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 47,797 万元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 316,905,545 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.91%。
- 未转股广汇转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的广汇转债金额为 289,203 万元，占广汇转债发行总额的 85.82%。
- 本季度转股情况：本季度，广汇转债转股金额为 47,382.30 万元，因转股形成的股份数量为 315,876,639 股。

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，广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“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”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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“广汇转债”自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日至 2026 年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明

书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

二、广汇转债本次转股情况

（一）广汇转债转股情况

广汇转债自 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。截至 2024 年 6 月 30 日，广汇转债累计已有 47,797 万元转换为公司股份，累计转股数为 316,905,545 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.91%。其中，2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，广汇转债转股的金额为 47,382.3 万元，因转股形成的股份数量为 315,876,639 股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的 3.89%。

（二）广汇转债未转股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的广汇转债金额为 289,203 万元，占广汇转债发行总额的 85.82%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类型	变动前 (2024年3月31日)	可转债转股		变动后 (2024年6月30日)
		转股来源为新增 股份(增加总股本)	转股来源为回购 股份(不改变总股本)	
无限售条件流通股	8,111,330,656	178,218,074	137,658,565	8,289,548,730
有限售条件流通股	0	0	0	0
总股本	8,111,330,656	178,218,074	137,658,565	8,289,548,730

注 1：2024 年 4 月 17 日，公司将 2021 年回购股份 71,518,565 股全部用于可转债转股，具体详见公司披露的《关于“广汇转债”变更转股来源的公告》（公告编号：2024-025）。截至 2024 年 6 月 30 日，该部分股份已全部通过“广汇转债”转股使用完毕。

注 2：2024 年 6 月 6 日，公司将 2024 年 4 月 30 日回购完毕的 66,140,000 股股份

全部用于可转债转股，具体详见公司披露的《关于部分回购股份使用完毕暨部分回购股份划转的公告》（公告编号：2024-064）。截至2024年6月30日，该部分股份已全部通过“广汇转债”转股使用完毕。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-24032833

联系传真：021-24032811

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024年7月2日