

A 股代码: 601238 H 股代码: 02238 公告编号: 临 2024-020

广州汽车集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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：
● 本次变更的原项目：广汽自主品牌新车型项目（以下简称“原项目”）
● 变更后节余募集资金投向的新项目：广汽自主品牌车型项目（以下简称“新项目”）
● 节余募集资金金额：将原项目节余的募集资金约 62,157.79 万元（含利息，截至 2023 年 12 月 31 日）用于变更募集资金用途，募集资金人民币专户余额为 0 元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况
经中国证监会上市公司委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，本公司向特定对象非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称“非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元。自非公开发行股票募集资金到账之日起，募集资金在募集资金专户存储。

二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，原项目已投入 1,491,750.00 万元，达到原项目计划投资总额的 100%。原项目节余的募集资金约 62,157.79 万元（含利息，截至 2023 年 12 月 31 日）用于变更募集资金用途，募集资金人民币专户余额为 0 元。

三、变更募集资金用途的原因
随着汽车市场快速发展和技术进步的主要趋势，新能源汽车市场渗透率持续提升，新能源汽车市场空间广阔，新能源汽车市场渗透率持续提升，新能源汽车市场空间广阔，新能源汽车市场渗透率持续提升，新能源汽车市场空间广阔。

四、变更募集资金用途的可行性
新能源汽车市场空间广阔，新能源汽车市场渗透率持续提升，新能源汽车市场空间广阔，新能源汽车市场渗透率持续提升，新能源汽车市场空间广阔，新能源汽车市场渗透率持续提升。

五、变更募集资金用途对公司的影响
变更募集资金用途不会影响公司主营业务的正常开展，也不会影响公司募集资金投资项目的顺利实施，不会影响公司募集资金投资项目的顺利实施，不会影响公司募集资金投资项目的顺利实施。

六、变更募集资金用途的决策程序
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

九、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十一、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十二、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十三、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十四、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十五、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十六、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十七、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十八、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

十九、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十一、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十二、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十三、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十四、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十五、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十六、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十七、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十八、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二十九、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三十、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三十一、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三十二、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三十三、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三十四、变更募集资金用途的后续安排
变更募集资金用途已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易应当履行的程序
本次交易已经公司第六届董事会第六十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述关联交易事项在履行相关程序前，已经独立董事事前认可并发表独立意见。

五、备查文件
1. 第六届董事会第六十次会议决议公告；
2. 2024 年第一次独立董事决议公告；
3. 广州汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日决议公告。

广州汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1. 股票简称：广汽集团
2. 股票代码：601238
3. 注册地址：广州市天河区珠江新城兴盛路 23 号广汽中心 C 座

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入：1,491.75 亿元
2. 净利润：157.79 亿元
3. 总资产：1,500.00 亿元

四、董事会报告
1. 报告期内，公司实现营业收入 1,491.75 亿元，同比增长 1.2%。净利润 157.79 亿元，同比增长 1.5%。

五、经营情况讨论与分析
1. 新能源汽车业务：报告期内，新能源汽车销量持续快速增长，市场占有率不断提升。

六、未来展望
公司将持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力，实现高质量发展。

七、风险提示
公司将密切关注市场动态，及时识别和评估各类风险，采取有效措施防范和化解风险。

八、其他重要事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大关联交易。

九、公司治理
公司严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构。

十、社会责任
公司积极履行社会责任，关注环境保护、员工权益和社会公益。

十一、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十二、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十三、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十四、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十五、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十六、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十七、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十八、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

十九、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十一、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十二、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十三、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十四、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十五、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十六、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十七、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十八、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

二十九、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

三十、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

三十一、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

三十二、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

三十三、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

三十四、其他重要事项
报告期内，公司无其他重大事项。

□适用 √不适用

5. 1. 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位：元 币种：人民币

5. 2. 报告期内债券的付息兑付情况
单位：元 币种：人民币

5. 3. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 4. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 5. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 6. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 7. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 8. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 9. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 10. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 11. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 12. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 13. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 14. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 15. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 16. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 17. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 18. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 19. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 20. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 21. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 22. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 23. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 24. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 25. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 26. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 27. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 28. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 29. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 30. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 31. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 32. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 33. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 34. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 35. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 36. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5. 37. 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

2023 年年度报告全文审议。
六、各议案表决情况：
1. 第六届董事会第六十次会议决议；
2. 第六届监事会第十九次会议决议；
3. 中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票部分募投项目节余资金使用情况的专项核查报告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

A 股代码: 601238 H 股代码: 02238 公告编号: 临 2024-022
H 股代码: 02238 H 股简称: 广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 回购股份的资金来源为自有资金，以集中竞价交易方式回购股份。
● 回购股份的种类：本公司发行的 A 股股票和 H 股股票。
● 回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划、股权激励计划、员工持股计划、股权激励计划、员工持股计划、股权激励计划。

一、回购股份的目的
为回报广大投资者，增强投资者信心，提升公司投资价值，增加投资者信心，提升公司投资价值，增加投资者信心。

二、回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式回购股份。

三、回购股份的数量
本次回购股份的数量不超过 100,000,000 股。

四、回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 13.4 元/股。

五、回购股份的期限
本次回购股份的期限自公告之日起不超过 12 个月。

六、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。

七、回购股份的实施程序
本次回购股份的实施程序为集中竞价交易方式回购股份。

八、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

九、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十一、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十二、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十三、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十四、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十五、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十六、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十七、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十八、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

十九、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十一、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十二、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十三、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十四、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十五、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十六、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十七、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十八、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

二十九、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

三十、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

三十一、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。

三十二、回购股份的公告
本次回购股份的公告为集中竞价交易方式回购股份。