

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-045

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

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

#### 部分赎回的公告

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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年10月27日召开第六届董事会第26次会议及第六届监事会第7次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不超过人民币12亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容请见公司于2022年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2022-065）。

#### 一、本次暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回情况

2022年10月28日，公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银行股份有限公司广州分行办理银行可转让大额存单业务，合计金额119,000万元，详细内容请见公司于2022年10月31日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2022-068）。

2023年5月24日，经公司2022年年度股东大会审议批准，同意将部分募投项目结项的节余募集资金，含利息收入合计90,613.89万元永久补充流动资金。据此，公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金59,000万元，获得收益1,130.5万元，本次赎回的募集资金本金及收益均已归还至募集资金专户，并

随后转出至公司一般户永久补充流动资金。赎回情况如下：

单位：万元

机构名称	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益金额	起息日	赎回日
平安银行股份有限公司广州分行	银行可转让大额存单	30,000	569.59	2022年10月28日	2023年5月26日
中国光大银行股份有限公司广州分行	银行可转让大额存单	29,000	560.91	2022年10月28日	2023年5月29日

注：本次赎回收益金额为本次赎回金额对应购买期间所产生的利息，未赎回部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。

## 二、最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	购买金额	赎回金额	收益	余额
1	平安银行股份有限公司广州分行	70,000	30,000	569.59	40,000
2	中国光大银行股份有限公司广州分行	49,000	29,000	560.91	20,000
合计		119,000	59,000	1,130.5	60,000
最近12个月内单日最高投入金额					119,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.97
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.14
目前已使用的额度					119,000
尚未使用的额度					1000

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年5月29日