

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02333 (港幣櫃台) 及 82333 (人民幣櫃台)

公告

**關於公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予及
預留授予部分限制性股票回購註銷**

茲提述長城汽車股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2021年7月22日生效的2021年限制性股票激勵計劃(「《2021年限制性股票激勵計劃》」)、本公司就調整首次授予限制性股票回購價格於2021年10月22日、2022年5月13日及2023年7月18日發出的公告及本公司就調整預留授予限制性股票授予價格於2022年5月13日及2023年7月18日發出的公告。

本公司於2023年9月26日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關於回購註銷公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予及預留授予部分限制性股票的議案》，根據上述議案，因部分激勵對象離職或崗位調遷，根據《長城汽車股份有限公司長期激勵機制管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司擬回購註銷《2021年限制性股票激勵計劃》項下首次授予及預留授予部分限制性股票。擬回購註銷的首次授予限制性股票數量合計為331,200股，擬回購註銷的預留授予限制性股票數量合計為123,650股。擬回購註銷的首次授予限制性股票回購價格為16.11元／股，擬回購註銷的預留授予限制性股票回購價格為12.36元／股，並按《2021年限制性股票激勵計劃》的規定加上同期銀行存款利息(中國人民銀行公佈的同期存款基準利率)。

本次擬註銷限制性股票所涉激勵對象皆不是按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 定義下的關連人士。現將有關事項說明如下：

一、本次回購註銷的情況

(一) 本次首次授予及預留授予限制性股票回購註銷的依據

根據《2021年限制性股票激勵計劃》「第十三章激勵對象發生異動的處理」的規定，激勵對象因離職而與公司終止或解除勞動合同(激勵對象因公喪失民事行為能力、激勵對象因公死亡、激勵對象正常退休或提前退休三種情況除外)或因崗位調遷，不在上市公司及其子公司任職，但仍在集團內任職的情況，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷。

(二) 本次首次授予及預留授予限制性股票回購註銷的原因、價格、數量及資金來源

1、回購註銷原因

因21名激勵對象在首次授予限制性股票限售期屆滿前離職或崗位調遷，12名激勵對象在預留授予限制性股票限售期屆滿前離職或崗位調遷，根據《2021年限制性股票激勵計劃》「第十三章激勵對象發生異動的處理」的規定，上述激勵對象不再符合《2021年限制性股票激勵計劃》相關的激勵條件，經本公司第八屆董事會第五次會議審議通過，向上述21名首次授予限制性股票激勵對象回購並註銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計331,200股，12名預留授予限制性股票激勵對象回購並註銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計123,650股。

2、回購價格

根據《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生派息等影響公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整，具體如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀為調整前的每股限制性股票的回購價格；V為每股的派息額；P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。

由於公司2022年年度A股權益分派實施，根據《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，本次首次授予限制性股票回購價格調整為人民幣16.11元／股，本次預留授予限制性股票回購價格調整為12.36元／股，並按《2021年限制性股票激勵計劃》的規定加上同期銀行存款利息（中國人民銀行公佈的同期存款基準利率）。

本次首次授予及預留授予限制性股票回購註銷實施時，如遇需要對回購價格做出相應調整事項，公司將根據《2021年限制性股票激勵計劃》進行相應調整。

3、回購數量

公司擬回購註銷的限制性股票，共計454,850股，佔公司於2023年9月25日A股限制性股票登記總數11,438,960股的比例約為3.98%，佔公司於2023年9月25日總股本的比例約為0.01%。

4、回購資金來源

公司本次用於支付回購限制性股票的資金來源為自有資金。

二、股本結構變動情況表

本次限制性股票回購註銷前後，本公司股本結構變化情況如下：

證券類別(單位：股)	變動前		本次變動	變動後	
	數量(股)	比例(%)		數量(股)	比例(%)
限售流通股(A股)	11,438,960	0.13	-454,850	10,984,110	0.13
無限售流通股(A股)	6,165,816,896	72.58	0	6,165,816,896	72.58
H股	2,318,776,000	27.29	0	2,318,776,000	27.29
股份總數	8,496,031,856	100.00	-454,850	8,495,577,006	100.00

註：股份總數數據為截至2023年9月25日數據

三、本次回購註銷對本公司的影響

本次回購註銷部分限制性股票事項不會導致本公司股票分佈情況不符合上市條件的要求，不影響本公司《2021年限制性股票激勵計劃》的繼續實施，亦不會對本公司的經營業績產生重大影響。本公司管理團隊將繼續勤勉盡責，努力為股東創造價值。

四、獨立非執行董事意見

本公司獨立非執行董事發表獨立意見，認為本公司根據《2021年限制性股票激勵計劃》，因部分激勵對象離職或崗位調遷，回購註銷首次授予及預留授予部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年限制性股票激勵計劃》的規定。限制性股票回購註銷的原因、數量及價格合法、有效。上述事項不會導致本公司股票分佈情況不符合上市條件的要求，不會影響本公司《2021年限制性股票激勵計劃》的繼續實施，不存在損害本公司及股東利益的行為。同意本公司向部分首次授予及預留授予激勵對象回購註銷已發行的限制性股票。

五、監事會的核查意見

公司監事會認為本公司根據《2021年限制性股票激勵計劃》，因部分激勵對象離職或崗位調遷，回購註銷首次授予及預留授予部分限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年限制性股票激勵計劃》的規定。限制性股票回購註銷的原因、數量及價格合法、有效。上述事項不會導致本公司股票分佈情況不符合上市條件的要求，不會影響本公司《2021年限制性股票激勵計劃》的繼續實施，不存在損害本公司及股東利益的行為。同意本公司向部分首次授予及預留授予激勵對象回購註銷已發行的限制性股票。

六、法律意見書的結論性意見

北京金誠同達律師事務所律師認為：公司已就本次回購註銷獲得必要的批准和授權，本次回購註銷符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《長城汽車股份有限公司章程》及《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

本公告於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
聯席公司秘書
李紅栓

中國河北省保定市，2023年9月26日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。

非執行董事：何平先生。

獨立非執行董事：樂英女士、范輝先生及鄒兆麟先生。

* 僅供識別