

## 注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

### 一、企业注册基础信息

*企业名称	长城汽车股份有限公司	曾用名	
*注册报告名称	长城汽车股份有限公司2021年度第一期超短期融资券注册报告		
*组织机构代码	91130000105941835E	*企业性质	民营企业
*注册地	河北省保定市莲池区	*住所	河北省保定市朝阳南大街2266号
*企业联系人	洪巧玲	*企业联系电话	0312-2197813
*企业法定代表人	魏建军	*企业成立时间 (YYYYMMDD)	20010612
*NAFMII一级行业	汽车与汽车零部件	*NAFMII二级行业	汽车
*统计局一级行业	制造业	*统计局二级行业	汽车制造业
*企业规模	大型	*经济成分	私人绝对控股
*发行人是否上市	是	*上市地	上海/香港
股票代码	601633	下属上市公司名称及代码	
*控股股东	保定创新长城资产管理有限公司	*控股股东及占比(%)	55.74
*最终实际控制人	魏建军	其他关联方	
控股股东和最终实际控制人的情况			
*主要产品及市场占有率	公司主营业务为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售，旗下拥有哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉四个品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类，2020年长城汽车总销量为1,060,298辆。据中国汽车工业协会统计分析，2020年度全国品牌汽车销量，长城汽车排名第五。		
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)			
业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)
销售汽车收入	8,625,140.95	90.69	1,276,426.84
销售零配件收入	429,256.24	4.51	178,835.26
模具及其他收入	65,220.58	0.69	14,072.13
提供劳务收入	258,488.55	2.72	54,809.80
其他业务收入	132,701.54	1.40	18,215.11
			占比(%)
			82.76
			11.59
			0.91
			3.55
			1.18

### 二、企业注册信息

*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	人民币
*发行人所属类别	第三类企业		
所属类别情况描述(请按照《债务融资工具公开发行注册工作流程》分层分类管理相关要求比填写确认):	长城汽车完成债务融资工具首次公开发行注册满两年，且有公开发行记录的企业，属于第三类企业		
*发行方式	公开发行	*是否注册绿色债务融资工具	否
*注册品种	SCP	*注册金额(亿元)	60
*首期发行金额(亿元)	10	*首期发行期限(日/年)	270
融资模式		后期发行计划	
*首期是否有增进	否	增进方式	
增进描述			
增进机构名称		增进机构主体评级结果	
抵押资产		抵押资产账面价值(亿元)	
抵押资产评估机构		抵押资产评估价值(亿元)	
质押资产		质押资产账面价值(亿元)	
质押资产评估机构		质押资产评估价值(亿元)	
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本	是
《承销协议》使用标准文本的，简述补充协议内容		《承销团协议》使用标准文本的，简述补充协议内容	
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债等所有品种，截至材料报送日期)	是		
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况(截至材料报送日期)			
	公募	定向工具	



品种	*已取得且未到期额度(亿元)	*余额(亿元)	*已取得且未到期额度(亿元)	*余额(亿元)	额度及余额备注	发行情况(包括但不限于时间、期限、品种、发行主体、发行方式)
CP	0	0	0	0		
MTN	0	0	0	0		
PN	0	0	0	0		
ABN	0	0	0	0		
PRN	0	0	0	0		
企业债	0	0	0	0		
公司债	0	0	0	0		
可转债	0	0	0	0		
其他	0	0	0	0		19长城汽车SCP001, 10亿元, 2019/4/22起息, 180天; 19长城汽车SCP002, 10亿元, 2019/5/8起息, 180天; 19长城汽车SCP003, 20亿元, 2019/10/16起息, 270天; 20长城汽车SCP001, 20亿元, 2020/5/22起息, 270天; 20长城汽车SCP002, 10亿元, 2020/7/23起息, 34天; 20长城汽车SCP003, 10亿元, 2020/8/24起息, 32天; 20长城汽车SCP004, 10亿元, 2020/9/22起息, 30天; 20长城汽车SCP005, 10亿元, 2020/10/20起息, 35天
合计	0	0	0	0		

### 三、企业评级信息

*前次主体评级结果	AAA	前次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
*前次评级机构是否接受协会自律管理	是		
*是否双评级	否		
*主体信用级别一	AAA	*评级机构名称一	中诚信国际信用评级有限责任公司
*主体评级机构一是否接受协会自律管理	是		
主体信用级别二		评级机构名称二	
主体评级机构二是否接受协会自律管理			
主体信用级别三		评级机构名称三	
主体评级机构三是否接受协会自律管理			
债项级别一		*债项评级机构名称一	
*债项评级机构一是否接受协会自律管理			
债项级别二		债项评级机构名称二	
债项评级机构二是否接受协会自律管理			
债项级别三		债项评级机构名称三	
债项评级机构三是否接受协会自律管理			
评级机构接受协会自律管理情况	已入会		

### 四、中介机构基本信息

*主承销商	平安银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100
联席主承销商(副主承)		联席主承(副主承)承销占比(%)	
*后续管理牵头主承	平安银行股份有限公司	*簿记建档管理人	平安银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
主承联系人	关学能	主承联系电话	
主承传真		*主承联系人手机	15920119757



联席主承(副主承)联系人		*联席主承(副主承)联系电话	
联席主承(副主承)传真		*联席主承(副主承)联系人手机	
*主承销团成员			
*律师事务所名称	北京金诚同达律师事务所	*律师事务所是否是协会会员	是会员
其他中介机构性质及名称		*近一年审计机构是否是协会会员	是会员
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见			
年份(从最近一期填起)	合并报表审计机构全称	审计意见	母公司报表审计机构名称及意见
2019年	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留
2018年	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留
2017年	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	标准无保留	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留
<b>五、其他需要说明的情况</b>			
<p>长城汽车股份有限公司已于巨潮资讯网披露年度报告, 2019年请见:  <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1207606864&amp;announcementTime=2020-04-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1207606864&amp;announcementTime=2020-04-25</a>;</p> <p>2018年请见:  <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1205932625&amp;announcementTime=2019-03-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1205932625&amp;announcementTime=2019-03-23</a>;</p> <p>2017年请见:  <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1204512888&amp;announcementTime=2018-03-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&amp;orgId=gshk0002333&amp;stockCode=601633&amp;announcementId=1204512888&amp;announcementTime=2018-03-24</a></p> <p>本企业承诺: 将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规以及交易商协会注册发行规范指引, 杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为, 以市场化方式确定债务融资工具发行价格(利率), 不在项目承揽阶段提前进行约定。</p>			

公司盖章

2021年3月5日

