

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临2017-044

郑州宇通客车股份有限公司

关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）通知，宇通集团拟以其所直接持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至本公告日，宇通集团直接持有公司股份 823,314,023 股，约占公司总股本的 37.19%，通过全资子公司猛狮客车有限公司间接持有公司股份 87,428,292 股，约占公司总股本的 3.95%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 5 年（含 5 年），拟募集资金规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

根据通知，宇通集团本次可交换债券的发行尚需获得监管部门同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据监管部门的批准文件及发行时的市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

二零一七年十二月一日