

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-029

郑州宇通客车股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议之 补充协议的公告

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”）2011年配股于2012年2月实施完毕，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及有关法律法规的规定，公司与保荐机构中原证券及中国光大银行郑州纬五路支行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行郑州建西支行（以下简称“浦发银行”）、中信银行郑州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行郑州桐柏路支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，具体情况如下：

一、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

根据本次配股募集资金项目建设进度，为提高暂时闲置募集资金收益，合理降低公司财务费用，保护中小投资者的权益，公司七届十三次董事会审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，拟将部分募集资金以定期存单方式存放。根据《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》及有关法律法规的规定，公司与中原证券及各专户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），主要条款如下：

1、公司将各银行开立的募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单形式存放，具体如下：

专户银行	存款方式	存单号	起始日期	金额 (万元)
光大银行	3个月定存	77170181000053895	2012年3月26日	20,000
	6个月定存	77170181000053977	2012年3月26日	20,000
浦发银行	3个月定存	76100167010000250	2012年3月26日	10,000
中信银行	3个月定存	7391010184000112684	2012年3月26日	10,000
	6个月定存	7391010184000112730	2012年3月26日	10,000
招商银行	3个月定存	37190002238000025	2012年3月26日	10,000
	6个月定存	37190002238000011	2012年3月26日	10,000

2、公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知中原证券股份有限公司。

3、上述定期存单（含续存的定期存单）不得质押。

4、公司如需提前支取存单项下的资金必须事先通知中原证券股份有限公司。

5、本补充协议生效后，构成《募集资金专户存储三方监管协议》不可分割的部分，与《募集资金专户存储三方监管协议》具有同等法

律效力，补充协议未约定的事项，以《募集资金专户存储三方监管协议》为准。

二、关于部分募集资金转为定期存款方式存放的审核意见

1、董事会决议情况

公司第七届董事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意以定期存款或通知存款方式存放部分募集资金。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。

3、监事会审核意见

公司第七届监事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。

4、保荐机构审核意见

公司保荐机构中原证券股份有限公司认为：在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，宇通客车将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高公司暂时闲置募集资金收益、合理降低公司财务费用，不违反宇通客车在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承

诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。宇通客车调整部分募集资金存放方式已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，中原证券同意宇通客车将部分募集资金以定期存款方式存放。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；

4、保荐机构中原证券股份有限公司出具的《中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇相关事项的专项核查意见》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

二零一二年三月二十七日

中原证券股份有限公司

关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇相关事项的专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”或“公司”）配股的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宇通客车部分配股募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇相关事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、宇通客车配股募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21号文核准，宇通客车以2012年2月10日（股权登记日）收市后股本总数519,891,723为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东共计配售人民币普通股（A股）153,768,867股，发行价格为14.38元/股，募集资金总额为2,211,196,307.46元，扣除发行费用21,709,712.17元后，实际募集资金净额为人民币2,189,486,595.29元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司予以验证，并出具天健正信验（2012）综字第220001号《验资报告》。

二、宇通客车配股募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，宇通客车对配股募集资金采取了专户存储制度。

根据宇通客车、中原证券与中国光大银行郑州纬五路支行（以下简称“光大银行纬五路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行（以下简称“浦发银行建西支行”）、中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）、招商银行股份有限公司郑州桐柏路支行（以下简称“招商银行桐柏路支

行”)分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，宇通客车在上述银行分别开立专户存储募集资金，其中光大银行纬五路支行专户存入募集资金 73,951.70 万元、浦发银行建西支行专户存入募集资金 52,000.00 万元、中信银行郑州分行专户存入募集资金 43,000.00 万元，招商银行桐柏路支行专户存入募集资金 50,000.00 万元。

三、宇通客车部分募集资金转为定期存款方式存放及管理情况

根据配股募集资金项目建设进度，为提高暂时闲置募集资金收益，合理降低公司财务费用，保护中小投资者的权益，宇通客车拟将部分募集资金以定期存款方式存放。

2012年3月25日，公司七届十三次董事会和监事会均审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，公司独立董事发表明确的同意意见。

宇通客车、中原证券与光大银行纬五路支行、浦发银行建西支行、中信银行郑州分行、招商银行桐柏路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，就募集资金专户中的部分募集资金转为定期存款方式存放及其管理约定如下：

1、募集资金以定期存款方式存放的情况

(1) 宇通客车将在光大银行纬五路支行开立的募集资金专项账户(账号：77170188000124767)中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	起始日期	金额(万元)
3月期定期存款	77170181000053895	2012年3月26日	20,000
6月期定期存款	77170181000053977	2012年3月26日	20,000

(2) 宇通客车将在浦发银行建西支行开立的募集资金专项账户(账号：76100154500003609)中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	起始日期	金额(万元)
3月期定期存款	76100167010000250	2012年3月26日	10,000

(3) 宇通客车将在中信银行郑州分行开立的募集资金专项账户（账号：7391010182100079889）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	起始日期	金额（万元）
3月期定期存款	7391010184000112684	2012年3月26日	10,000
6月期定期存款	7391010184000112730	2012年3月26日	10,000

(4) 宇通客车将在招商银行桐柏路支行开立的募集资金专项账户（账号：371900022310801）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

存入方式	存单号	起始日期	金额（万元）
3月期定期存款	37190002238000025	2012年3月26日	10,000
6月期定期存款	37190002238000011	2012年3月26日	10,000

2、宇通客车承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并及时通知保荐机构。

3、宇通客车上述定期存单（含续存的定期存单）不得质押。

4、宇通客车如需提前支取定期存单项下的资金必须事先通知保荐机构。

四、宇通客车用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇情况

2012年3月25日，公司七届十三次董事会和监事会均审议通过了《关于用募集资金置换自有外汇支付设备款的议案》，公司独立董事发表明确的同意意见。

2008年至2011年1-6月，宇通客车海外市场客车销售收入分别占主营业务收入的7.42%、3.53%、7.22%、7.24%，销售金额分别为58,688.49万元、29,709.16万元、93,466.53万元和44,392.68万元。目前，宇通客车向海外销售客车及配件主要通过公司及下属全资子公司香港宇通国际有限公司，公司具有稳定的外汇收入来源。

在公司配股募集资金投资的节能与新能源客车生产基地项目中，公司需要从海外进口价值约2,000万美元（具体金额以实际发生为准）的生产设备，相关设

备的款项需要用外币支付（具体币种以实际发生为准）。

根据现行银行售、结汇的规定，如公司将出口收汇的外币全部结汇，而进口设备款全部用人民币购买外币后再支付，这将导致公司募投项目购买进口设备损失购、结汇差价和一定的手续费。为了减少购、结汇差价损失和手续费损失，公司决定将出口产品收汇的外币不进行结汇（具体金额以实际发生为准），募投项目实施中需支付的进口设备外汇直接用募集资金按当天外汇汇率购置本公司自有外币。

五、保荐机构核查意见

经核查，中原证券认为：在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，宇通客车将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高公司暂时闲置募集资金收益、合理降低公司财务费用；宇通客车用募集资金按当天汇率购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇，不违反宇通客车在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。宇通客车调整部分募集资金存放方式和用募集资金按当天汇率购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇业经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，中原证券同意宇通客车将部分募集资金以定期存款方式存放和用募集资金按当天汇率购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇。

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司部分募集资金转为定期存款方式存放及用募集资金购置自有外汇支付募投项目进口设备所需外汇相关事项的专项核查意见》之签字盖章页。）

保荐代表人：

曾小军

曾小军

赖步连

赖步连

