

证券简称：熊猫金控

证券代码：600599

编号：临 2016-012

熊猫金控股份有限公司 关于控股股东拟非公开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。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”、“公司”或“本公司”）于 2016 年 2 月 17 日收到公司控股股东万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）通知，万载银河湾拟非公开发行可交换公司债券，并以其持有的本公司 A 股股票作为换股标的。

万载银河湾目前持有本公司 A 股股票 4,000 万股，占公司总股本的 24.10%。根据通知，万载银河湾本次非公开发行可交换公司债券拟发行期限不超过 2 年，拟募集资金规模不超过人民币 12 亿元。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换公司债券的债券持有人有权在本次非公开发行可交换公司债券发行结束之日起 10 个月后或本公司 2015 年非公开发行股票认购完成并上市之日起 6 个月后（以上述时间点中较晚时间点为准）的第一个交易日开始选择是否将其所持有的本次非公开发行可交换公司债券交换为熊猫金控 A 股股票，换股结束时间为本次非公开发行可交换公司债券的债券到期日。

根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日