

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临2017-042

郑州宇通客车股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

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。

一、中期票据审议情况

2017年4月19日，公司召开2016年度股东大会，同意授权董事会根据公司经营计划，在余额不超过公司最近一期经审计净资产（或等值外币）的范围内决策并实施债券融资方案。

2017年5月18日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于发行长期含权中期票据及海外中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币50亿元的中期票据。

二、中期票据注册及本次发行情况

2017年9月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN536号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。

2017年11月10日，公司成功发行了2017年度第一期中期票据，发行结果如下：

发行要素			
名称	郑州宇通客车股份有限公司2017年度第一期中期票据	简称	17宇通MTN001

代码	101753030	期限	3+N 年
起息日	2017 年 11 月 10 日	兑付日	约定赎回之前长期存续
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行利率	5.5% (发行日 1 年 SHIBOR +1.0503%), 投资者无回售权, 第 4 个计息年度开始, 每三年票面利率递增 3%。	发行价格	100 元/佰元面值
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席承销商	中信建投证券股份有限公司		

本期中期票据募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还有息负债。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和 上海清算所网站 (www.shclearing.com) 上公告。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一七年十一月十三日