

股票代码：600066

股票简称：宇通客车

编号：临 2012-010

郑州宇通客车股份有限公司

配股提示性公告

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。

重要提示

1、本次配股简称：“宇通配股”；配股代码：“700066”；配股价格：14.38 元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2012 年 2 月 13 日起至 2012 年 2 月 17 日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2012 年 2 月 20 日登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2012 年 2 月 21 日公告配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“发行人”或“宇通客车”）配股方案已经公司第六届董事会第二十次会议、2011 年度第一次临时股东大会以及第七届董事会第九次会议审议通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21 号文核准。2012 年 1 月 18 日，宇通客车 2012 年度第一次临时股东大会表决通过将本次配股的决议有效期延长一年。

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配股比例及数量：本次配股以 2012 年 2 月 10 日（股权登记日，T 日）

收市后宇通客车股本总数 519,891,723 股为基数，每 10 股配 3 股，共计可配售股份数量为 155,967,516 股。

4、发行人控股股东郑州宇通集团有限公司已承诺以现金全额认购本次配股中其可配售的股份数。

5、配股价格和募集资金总额：配股价格为 14.38 元/股，预计募集资金总额不超过 2,242,812,880.08 元（含发行费用）。

6、发行对象：截至股权登记日 2012 年 2 月 10 日（T 日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的宇通客车全体股东。

7、发行方式：网上定价发行。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
2012 年 2 月 8 日（T-2 日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2012 年 2 月 9 日（T-1 日）	网上路演	正常交易
2012 年 2 月 10 日（T 日）	股权登记日	正常交易
2012 年 2 月 13 日（T+1 日） - 2012 年 2 月 17 日（T+5 日）	配股缴款起止日期 配股提示性公告（5 次）	全天停牌
2012 年 2 月 20 日（T+6 日）	登记公司网上清算	全天停牌
2012 年 2 月 21 日（T+7 日）	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间：

2012 年 2 月 13 日（T+1 日）起至 2012 年 2 月 17 日（T+5 日）的上交所正

常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法：

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700066”，配股简称“宇通配股”，配股价格 14.38 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“宇通配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：郑州宇通客车股份有限公司

办公地址：河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园

法定代表人：汤玉祥

董事会秘书：朱中霞

证券事务代表：孙谦

电 话：0371-66718281

传 真：0371-66899123

2、保荐人(主承销商)：中原证券股份有限公司

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

联系人：杨成娇、申璐、王坤

电 话：010-88088832

传 真：010-88086182

发行人：郑州宇通客车股份有限公司

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

2012 年 2 月 15 日

（此页无正文，仅为《郑州宇通客车股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）



发行人：郑州宇通客车股份有限公司

2012 年 2 月 15 日

(此页无正文，仅为《郑州宇通客车股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

