

## 中通客车控股股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 12.19 元/股调整为 12.08 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量上限调整为 57,947,019 股。

中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 12 月 23 日和 2015 年 1 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为 12.19 元/股，募集资金总额为不超过 70,000 万元，发行股票数量为 57,424,117 股，发行对象各自认购数量及认购金额如下表所示：

发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
中通汽车工业集团有限责任公司	16,406,890	20,000
山东省国有资产投资控股有限公司	41,017,227	50,000
<b>合计</b>	<b>57,424,117</b>	<b>70,000</b>

根据本次非公开发行股票方案及公司与各发行对象签订的《附条件生效的股份认购合同》，若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底价、发行数量将根据除权、除息情况作相应调整。

2015 年 3 月 27 日和 2015 年 4 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第九次会议和 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配方案的议案》。根

据上述决议，公司 2014 年度利润分配方案为：以总股本 238,504,950 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.1 元（含税），共计派发现金红利 2,623.55 万元。

2015 年 6 月 9 日，公司对外披露了《2014 年度分红派息实施公告》，公司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 6 月 16 日，除权除息日为 2015 年 6 月 17 日。

鉴于公司 2014 年度利润分配已于 2015 年 6 月 17 日实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

#### 一、发行价格的调整

公司 2014 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由 12.19 元/股调整为 12.08 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（12.19-0.11）/（1+0）=12.08（元/股）。

#### 二、发行数量的调整

本次非公开发行股票的发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过 57,424,117 股调整为不超过 57,947,019 股，具体计算如下：

调整后各认购对象的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分，即尾数直接忽略）

调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的认购数量之和。

发行价格调整前后，本次非公开发行股票数量情况如下：

发行对象	调整前		调整后	
	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)
中通汽车工业集团有限责任公司	12.19	16,406,890	12.08	16,556,291
山东省国有资产投资控股有限公司	12.19	41,017,227	12.08	41,390,728
合计	-	<b>57,424,117</b>	-	<b>57,947,019</b>

特此公告。

中通客车控股股份有限公司董事会

2015年6月25日