## 發行　況

### （一）發行債□的種類

本次□行□券□種　系可交□為公司所□有□大眾交通□集團□　份有限公司□以下簡稱「大眾交通」□A　　票(600611.SH)□可交□公司□券。

### （二）發行方式

（□）□始換股價格

本次可交□公司□券□初始□　□格應不低於　集　□□公告　　一□交□　、　二十□交□　大眾交通A　　票交□均□□　高者□若在交□　內□生　因除權、除息引起　□　整□情　□　對　整　交□□交□□格□經　□應除權、除息　整　□□格□算□。具體初始□　□格將□　　東大會□權□事會或□事會□權人士在本次□行　根據市場狀況與主承銷商協商確　。

（八）擔保　施

□□用於交□□大眾交通A　　票及其　息□包括轉　、　　和□金分紅□不包括增□、配　及在□　信托擔保□　手續　已經產生並應當歸屬於公司□□金分紅等□□本次□行可交□公司□券□擔保　產。關於擔保比例及其□算方　等事　將□　　東大會□權□事會或□事會□權人士在□行□根據市場情況與

(十一) **債□掛牌□讓安**

本次可交□公司□券□行完畢□公司將向上海證券交□所申本次可交□公司□券□牌轉讓。具體□牌轉讓□將□東大會□權董事會或董事會□權人士根據□管機構要求確。

(十二) **承銷产式**

本次可交□公司□券由主承銷商負責組建承銷團□以餘包銷□方承銷。

(十三) **其□□項**

與有關本次可交□公司□券□行有關□其他事□包括但不限於□券名稱、付息期限和方、贖回條款、回售條款、□期限、□□格整方及向下修正等□將□東大會□權董事會或董事會□權人士在□行□根據市場情況與主承銷商協商確。

(十四)

## 授權▫項

為有效協　本次可交▫公司▫券▫行　程中▫具體事　▫董事會將▫　東大會▫權管　層▫在　東大會決議▫框　和原　下▫全權　本次非公開▫行可交▫公司▫券▫有關事　▫包括但不限於▫

1、根據法　、法規、規章、規範性文件▫規　和公司　東大會▫決議▫結合公司和市場　際情況▫確　本次可交▫公司▫券▫　終方案和條款▫包括但不限於確　具體▫行規模、▫券期限、▫行對　、▫行期次、▫　期限、初始▫　▫格、損Üò

取 □管部門□ □行批准、 可、注冊通知或□ □ □ 公司可在 等批准、 可、注冊通知□或□ 確 □有效期內完成有關□行。

本公司將召開 東大會以□ 其中包括□批准非公開□行可交□公司□券。