证券代码：600704　　股票简称：物产中大　　编号：2018-005

物产中大关于股东拟非公开发行可交换债券的公告

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。

1 月 23 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）通知，交通集团拟以所持公司部分 A 股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股和现金分红，不包括增发、配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当归属于交通集团的现金分红等）为标的，非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）。

截至本公告日，交通集团持有公司 892,384,585 股 A 股股票，占公司总股本的 20.72%，为公司第二大股东。根据交通集团的通知，本次可交债拟发行期限不超过六年（含六年），拟募集资金不超过人民币 35 亿元。在满足换股条件下，本次可交债持有人有权在本次可交债换股期内将其所持有的本次可交债交换为公司 A 股股票。

本次可交债发行已经获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，尚需获得监管部门的同意。本次可交债最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。关于本次可交债发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日