

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRCCORPORATIONLIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《關於變更部分募集資金用途及使用節餘募集資金永久性補充流動資金的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年3月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2016-015

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

1. 原中国南车股份有限公司（以下简称为“中国南车”）2012年非公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）证监许可〔2012〕210号文核准，原中国南车于2012年3月非公开发行人民币普通股196,300万股，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币8,699,405,280.22元，上述资金已经大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字〔2012〕119号）予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 原中国北车股份有限公司（以下简称为“中国北车”）2009年首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2009〕1270号文核准，原中国北车于2009年12月公开发行人民币普通股250,000万股，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币13,542,924,626.23元，上述资金已经毕马威华振会计师事务所出具的《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2009)CR NO.0022）予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3. 原中国北车2012年A股配股发行募集资金情况

经中国证监会证监许可[2012]184号文核准，原中国北车于2012年2月非公开发行人民币普通股2,020,056,303股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币6,873,641,122.63元，上述资金已经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2012)CR NO.0008）予以审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本次拟变更募集资金投资项目情况

1、拟终止的募集资金投资项目的情况

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额 (万元)	截至2015年12月31日已投入金额 (万元)	截至2015年12月31日拟变更投向金额 (万元)	拟变更投向金额占该次筹资总额的比例
一、原中国南车2012年非公开发行A股股票						
1.	中车广东轨道交通车辆有限公司	广东南车轨道车辆修造基地建设项目（一期）	110,000	70,600	39,400	4.53%
2.	中车洛阳机车有限公司	和谐型电力机车检修基地建设项目	28,000	15,000	13,000	1.49%
二、原中国北车2009年首次公开发行A股股票						
3.	中国中车股份有限公司	整体信息化建设工程项目	16,000	15,357.57	378.38 ¹	0.028%

2、存在节余募集资金（包括利息收入）的募集资金投资项目的情况

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额 (万元)	用于永久补充流动资金募集资金金额（包括利息收入）(万元)	备注
一、原中国北车2009年首次公开发行A股股票					
1.	中车长春轨道客车股份有限公司	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	318.10	均为账户利息
2.		时速200公里动车组技术引	46,000		

¹ 截至2015年12月31日实际未使用募集资金642.43万元，其中大同子公司项目378.38万元（不含利息收入）拟变更投向。

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	用于永久补充流动资金募集资金额(包括利息收入)(万元)	备注
		进消化吸收和国产化技术改造项目			
3.		高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	11,400		
4.		时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	9,800		
5.		出口铁路客车生产技术改造项目	36,000		
6.	中车唐山机车车辆有限公司	时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	68,000	32.76	均为账户利息
7.		时速300公里动车组仓储系统建设项目	9,000		
8.	中车大同电力机车有限公司	六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	38,800	920.07	节余募集资金208.46万元，账户利息711.61万元
9.	中车大连机车车辆有限公司	9600KW大功率交流传动电力机车技改项目	45,100	1,408.82	9600KW大功率交流传动电力机车技改项目节余募集资金41.53万元；大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目尚需支付650万元合同尾款，预计节余募集资金905.81万元；账户利息461.49万元
10.		大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸	47,800		

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	用于永久补充流动资金募集资金额(包括利息收入)(万元)	备注
		收和国产化技改项目			
11.	中车北京二七机车有限公司	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技改项目	20,000	625.27	项目尚需支付 238 万元合同尾款，预计可节余 286.06 万元；账户利息 339.21 元
12.		生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目	34,500		
13.	中车大连机车研究所有限公司	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	10,000	30.07	均为账户利息
14.	中车青岛四方车辆研究所有限公司	时速 200 公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	11,000	273.40	均为账户利息
15.		列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	37,000		
16.	中车齐齐哈尔车辆有限公司	提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目	32,000	592.21	均为账户利息
17.		建设铁路货车研发中心和组装基地建设项	22,000		

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	用于永久补充流动资金募集资金额(包括利息收入)(万元)	备注
18.		目 建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	23,400		
19.	中车西安车辆有限公司	适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高 70 吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目	19,600	308.82	支付 1,209.32 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 308.82 万元
20.	中车太原机车车辆有限公司	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	31,000	1,129.64	支付 3,354.09 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 1129.64 万元
21.	中车永济电机有限公司	风力发电和研发中心项目	82,000	1,088.89	支付 625.77 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 1,088.89 万元
22.	济南轨道交通装备有限责任公司	大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目	27,000	390.23	节余募集资金 231.04 万元，账户利息 159.19 万元
二、原中国北车 2012 年 A 股配股					
23.	中车唐山机车车辆有限公司	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	39,000	1,006.09	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目支付 5,927.59 万元合同尾款后将无节余资金；高速动车组检修基地建设项目建设项目支付 1,478.84 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 1,006.09 万元
24.		时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	8,000		
25.		高速动车组检修基地建设项	65,000		

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金 投资金额 (万元)	用于永久补充 流动资金募集 资金额(包括 利息收入)(万 元)	备注
		目			
26.	中车北京南 口机械有限 公司	配套大功率机 车和时速 200 公里以上动车 组齿轮箱专业 化生产技术改 造项目	21,000	3,960.90	配套大功率机车和时 速 200 公里以上动车 组齿轮箱专业化生产 技术改造项目因前期 置换企业自筹资金及 银行贷款利息未按计 划完成, 结余资金 3,634.69 万元; 交流 传动机车及高速动车 组传动装置与风源系 统产业化能力提升技 术改造项目支付 36.56 万元合同尾款 后将无节余资金; 账 户利息 326.21 万元
27.		交流传动机车 及高速动车组 传动装置与风 源系统产业化 能力提升技术 改造项目	27,300		
28.	中车青岛四 方车辆研究 所有限公司	轨道车辆制动 系统研发及产 业化技术改 造项	8,300	57.90	均为账户利息
29.	天津机辆轨 道交通装备 有限责任公 司	高速列车弹簧 制造及轧制工 具生产技术改 造项目	4,500	7.70	均为账户利息
30.	中车齐齐哈 尔车辆有限 公司	重载快捷货车 技术研发平台 建设项目	10,000	660.11	均为账户利息
31.		铁路货车疲劳 与震动实验台 建设项目	6,400		
32.		重载快捷铁路 货车制造工艺 技术水平提升 技术改造项目	45,000		
33.	中车大连机 车车辆有限	大连机车旅顺 基地一期建设 项目	45,000	255.21	均为账户利息

序号	实施主体	项目名称	计划募集资金投资金额(万元)	用于永久补充流动资金募集资金金额(包括利息收入)(万元)	备注
34.	公司	大连机车旅顺基地二期建设项目	100,000		
35.	中车兰州机车有限公司	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	3,300	6.54	均为账户利息
36.	大连中车大齐车辆有限公司	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	8,000	15.76	均为账户利息
37.	中车大同电力机车有限公司	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	5,500	300.70	节余资金 248.61 万元；账户利息 52.09 万元
38.	中车太原机车车辆有限公司	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	4,800	63.44	均为账户利息
39.	中车哈尔滨车辆有限公司	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	15.26	支付 1.80 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 15.26 万元
40.	牡丹江中车金缘铸业有限公司	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	35.67	均为账户利息
41.	天津中车唐山轨道车辆有限公司	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	79.69	均为账户利息

3、原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金公司持有账户扣除手续费，账户利息 1,533.30 万元；账户原有剩余资金 692.46 万元；合计剩余募集资金 2,225.76 万元。

4、原中国北车 2012 年 A 股配股发行募集资金公司持有账户扣除手续费，账户利息 167.33 万元，剩余募集资金 167.33 万元。

5、原中国南车 2012 年非公开发行 A 股股票全部募集资金投资项目集中在公司持有的账户进行统一管理，扣除手续费，账户利息为 1,806.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目的实际投资情况请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2015 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）变更后募集资金用途

上述拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金以及其他募集资金投资项目的节余募集资金(包括利息收入)将用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业务发展。

自 2016 年 1 月 1 日起至各项目实施主体募集资金账户注销之日止，各账户产生的利息结余将用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业务发展。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司第一届董事会第十二次次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、变更募集资金投资项目的原因

1、公司拟终止广东南车轨道车辆修造基地建设项目（一期），系受南北车重组因素影响，项目建设进度延期；且南北车重组设立中国中车后，为避免重复投资，决定终止该项目建设。

2、公司拟终止和谐型电力机车检修基地建设项目，系受和谐机车检修规程调整及市场波动影响，项目建设进度延期，重新建设开工时间不确定；且南北车重组设立中国中车后，需重新整合机车检修资源，为避免重复投资，决定终止该项目建设。

3、公司拟终止中国北车整体信息化建设工程项目大同电力机车有限责任公司信息化子项目，系因该子项目中部分建设内容受技术更新换代及预算不足等因

素影响，无法按原计划实施。

4、将拟终止项目的剩余募集资金以及已完工项目的节余募集资金永久性补充流动资金后，公司所属子公司将视原募投项目的实际需要，若确需投入，使用自有资金开展项目建设。

5、将拟终止项目的剩余募集资金以及已完工项目的节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，有助于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。

三、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，符合公司的发展战略及全体股东利益。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表核查意见如下：

①中国中车拟变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项，已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司2016年度股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

②中国中车变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金，合理考虑了市场环境变化和公司实际生产经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低经营风险，增强公司运营能力，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意中国中车经股东大会审议通过后变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议，通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司变更部分募集资金用途事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于中国中车股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日