

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《關於中國中車股份有限公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》，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。

中国国际金融股份有限公司

关于中国中车股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为原中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）2012 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，原中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）2009 年首次公开发行 A 股股票并上市及 2012 年配股发行的保荐机构，根据《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）》等有关规定的要求，就中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“公司”）募集资金 2015 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、 原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]210 号）核准，公司于 2012 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）196,300 万股，每股发行价格为 4.46 元，募集资金总额为人民币 8,754,980,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 8,699,405,280.22 元。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）验证，上述募集资金已全部到位。

2015 年度公司共使用募集资金 20,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 817,541 万元，暂时补充流动资金人民币 52,000 万元，募集资金存放银行产生利息共计人民币 1,806 万元（已扣除银行手续费人民币 4 万元），原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金余额（含利息）为人

民币 2,206 万元。

（二）募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》相关情况

原中国南车于 2008 年 6 月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于 2011 年 12 月 26 日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订，于 2013 年 4 月 26 日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

2、募集资金的存储情况

原中国南车在以下五个银行开立专用存款账户：中国工商银行股份有限公司北京会城门支行、交通银行股份有限公司北京世纪城支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、北京银行股份有限公司北辰路支行，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额（元）	2015年12月31日 账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行	0200041429020808112	1,000,000,000.00	428,298.10
交通银行股份有限公司北京世纪城支行	110060668018010045692	700,000,000.00	1,094,599.29
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100016303	3,000,000,000.00	656,521.25
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行	0123014170012231	1,999,405,280.22	19,197,189.03
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600120109009386	2,000,000,000.00	681,739.50
合计		8,699,405,280.22	22,058,347.17

3、募集资金专户存储三方监管情况

2012年3月，中国南车分别与中国工商银行股份有限公司北京会城门支行、交通银行股份有限公司北京世纪城支行、中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行和北京银行股份有限公司北辰路支行（下称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金管理情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金约为817,541万元，具体情况请见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至2015年12月31日，公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为196,870万元。

3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

经原中国南车2015年4月23日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币72,000万元，期限不超过一年。2015年4月24日原中国南车以人民币72,000万元暂时补充流动资金，原中国南车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于2015年4月23日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-040），对该事项进行了详细披露。上述募集资金于2015年7月16日已偿还人民币20,000万元，截至2015年12月31日，尚有人民币52,000万元未偿还完毕。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2015 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

二、原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270 号文核准，原中国北车于 2009 年 12 月 18 日至 2009 年 12 月 21 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A 股股票 250,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格人民币 5.56 元/股，共募集资金人民币 13,900,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 13,542,924,626 元。上述募集资金于 2009 年 12 月 24 日全部到账，并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(2009)CR NO.0022）予以验证。

2015 年度公司共使用募集资金 10,517 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,345,207 万元（含补充一般营运资金人民币 536,000 万元），募集资金存放银行产生利息共计人民币 6,979 万元（已扣除银行手续费人民币 6.8 万元），原中国北车首次公开发行 A 股募集资金余额（含利息）为人民币 16,064 万元。

（二）募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》相关情况

原中国北车于 2013 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》，于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和

管理等方面做出了具体明确的规定，并得到严格执行。

2、募集资金的存储情况

原中国北车于 2009 年分别在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。

原中国北车与原中国南车合并完成后，原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金存储账户于 2015 年 11 月 4 日注销。截至 2015 年 11 月 4 日，原中国北车在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行的首次公开发行 A 股股票募集资金专户中有 2,225 万元尚未使用完毕。根据中国中车第一届董事会第六次会议决议，公司在中国银行股份有限公司开立新的募集资金专户，并将原中国北车在中国银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户。募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	2015年12月31日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	8110701012900192535	22,257,589.65

原中国北车以注资形式将首次公开发行 A 股股票募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金存放各子公司专户具体情况如下表所示：

开户银行	账号	2015年12月31日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020237	20,588,238.56
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020919	10,048,577.14
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020530	3,180,968.02
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020311	3,902,316.63
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020834	5,922,142.95
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020461	2,733,972.90
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020095	44,837,302.08
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020166	327,641.29
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019948	16,404,125.34

中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019878	17,148,565.58
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020763	300,660.31
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020614	12,984,425.38
合计	-	138,378,936.18

3、募集资金专户存储三方监管情况

2009年12月，原中国北车、中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据中国证监会《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)》等相关法律法规以及《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于2015年11月会同保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年12月31日，协议各方均按照三方监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金管理情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金约为809,207万元，具体情况请见附表2。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至2015年12月31日，公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为538,529万元。

3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2014年6月24日，经原中国北车第二届董事会第三十次会议审议批准，

原中国北车决定在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，以人民币 78,300 万元闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入暂时用于补充流动资金。其中，使用原中国北车 2009 年度首次公开发行的募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 22,310 万元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。原中国北车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2014 年 6 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》(临 2014-040)和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(临 2014-042)，对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。按照本次合并的方案及上述募集资金使用期限的规定，原中国北车已将补充流动资金人民币 78,300 万元的募集资金归还，上述资金已全部转入原中国北车募集资金专用账户。公司于 2015 年 6 月 20 日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2015-075)，对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了披露。

(四) 变更募投项目的资金使用情况

2015 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

三、原中国北车配股发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184 号核准，原中国北车向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日的公司全体股东，按照每 10 股配 2.5 股的比例配

售人民币普通股（A股）2,020,056,303股（每股面值人民币1元），发行价格人民币3.42元/股，共募集资金人民币6,908,592,556.26元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6,873,641,122.63元。上述募集资金于2012年3月6日全部到账，并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）予以验证。

2015年度公司共使用募集资金13,198万元。截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币676,036万元，募集资金存放银行产生利息共计人民币2,749万元（已扣除银行手续费人民币6万元），原中国北车配股发行A股股票募集资金余额（含利息）为人民币14,077万元。

（二）募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》相关情况

原中国北车于2013年5月9日召开第二届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于2015年7月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》，于2015年7月22日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定，并得到严格执行。

2、募集资金的存储情况

原中国北车于2012年分别在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。

原中国北车与原中国南车合并完成后，原中国北车配股募集资金存储账户于2015年11月4日注销。截至2015年11月4日，原中国北车在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行的配股募集资金专户中有人民币167万元尚未使用完毕。根据中国中车第一届董事会第六次会议决议，公司在中信银行股份有限公司开立新的募集资金专户，并将原中国北车在中信银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户。募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	2015年12月31日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	8110701013500192540	1,673,346.05

原中国北车以注资形式将配股募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，配股募集资金存放各子公司专户具体情况如下表所示：

开户银行	账号	2015年12月31日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023710	65,352.09
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023580	157,595.53
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023417	170,611.23
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023358	356,702.69
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022971	6,601,140.13
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022722	579,028.39
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023112	634,384.72
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022805	84,125,235.92
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023038	796,927.84
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022420	76,957.35
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023884	3,006,995.91
中国民生银行西长安街支行	0137014170017763	2,552,145.30
中国民生银行西长安街支行	0137014170017714	39,974,515.35
合计	-	139,097,592.45

3、募集资金专户存储三方监管情况

2012 年 3 月，原中国北车、中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

根据中国证监会《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)》等相关法律法规以及《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于 2015 年 11 月会同保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司总行营业

部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按照三方监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金管理情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金约为 676,036 万元，具体情况请见附表 3。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金金额约为 132,441 万元。

3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2014 年 6 月 24 日，经原中国北车第二届董事会第三十次会议审议批准，原中国北车决定在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，以人民币 78,300 万元闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入暂时用于补充流动资金，其中，使用原中国北车 2012 年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 55,990 万元，约占配股募集资金净额的 8.15%，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2014 年 6 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（临 2014-040）和《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（临 2014-042），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。按照本次合并的方案及上述募集资金使用期限的规定，原中国北车已将补充流动资金人民币 78,300 万元的募集资金归还，上述资金已全部转入原中国北车募集资

金专用账户。本公司于 2015 年 6 月 19 日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》（临 2015-075），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了披露。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2015 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

四、结论意见

经核查，保荐机构认为：中国中车 2015 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国中车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			875,498		2015 年内投入募集资金总额				20,000		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				817,541		
变更用途的募集资金总额比例			-								
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2015 年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2015 年实现的效益 (营业收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	高速动车组产业化基地建设项目	无	100,000	100,000	-	100,000	100.00%	2013 年	3,109,282	是	否
2	高速动车组配套产业升级项目	无	10,000	10,000	-	10,000	100.00%	2013 年	56,419	是	否
3	城际动车组研制及产业化建设项目	无	90,000	82,941	-	82,941	100.00%	2014 年	227,480	是	否
4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	无	65,000	65,000	-	65,000	100.00%	2013 年	676,410	是	否
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	无	45,000	28,000	-	15,000	53.57%	2017 年 (注 1)	不适用。项目未完工。	不适用	否
6	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	无	14,000	14,000	-	14,000	100.00%	2012 年	41,670	是	否

7	洛阳城轨组装及服务基地项目	无	8,500	8,500	-	8,500	100.00%	2013年	35,720	是	否
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	无	110,000	110,000	20,000	70,600	64.18%	2017年 (注2)	不适用。 项目未完工。	不适用	否
9	昆明城轨装备基地建设项目	无	4,000	4,000	-	4,000	100.00%	2012年	11,303	是	否
10	宁波城市轨道装备基地项目(一期)	无	18,500	18,500	-	18,500	100.00%	2013年	56,580	是	否
11	高速动车试验验证能力建设项目	无	7,000	7,000	-	7,000	100.00%	2012年	不适用。 研发项目不直接产生效益。	不适用	否
12	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	无	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	2013年	不适用。 研发项目不直接产生效益。	不适用	否
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	无	23,000	20,000	-	20,000	100.00%	2012年	不适用。 研发项目不直接产生效益。	不适用	否
14	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	无	7,500	7,500	-	7,500	100.00%	2013年	不适用。 研发项目不直接产生效益。	不适用	否
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	无	18,000	18,000	-	18,000	100.00%	2014年	52,455	是	否
16	高效节能电机产业化和创新能力建设	无	28,000	25,000	-	25,000	100.00%	2013年	135,129	是	否

	项目										
17	融资租赁项目	无	200,000	200,000	-	200,000	100.00%	2013 年	11,931	是	否
18	补充流动资金	无	145,500	145,500	-	145,500	100.00%	2012 年	不适用	不适用	不适用
合计		-	900,000	869,941	20,000	817,541	-	-	-	-	-

注 1：因中国铁路总公司调整了和谐型大功率机车的检修政策，部分建设内容放缓实施，预计 2017 年 6 月完工。

注 2：因项目主产品 CRH6 的修程尚未确定，检修部分建设进度推后，预计 2017 年 12 月完工。

附表 2:

原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			1,390,000		2015 年内投入募集资金总额				10,517		
变更用途的募集资金总额			171,200		已累计投入募集资金总额				809,207		
变更用途的募集资金总额比例			12.64%								
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2015 年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2015 年实现的效益 (营业收入) (注1)	是否达到预计效益 (注2)	项目可行性是否发生重大变化
1	时速 350 公里动车组制造平台建设项目	是	131,200	131,200	-	131,200	100.00%	2010 年	1,505,578	是	否
2	时速 300 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技改项目	无	18,000	68,000	-	68,000	100.00%	2008 年	593,506	是	否
3	时速 300 公里动车组仓储系统建设项目	无	9,000	9,000	-	9,000	100.00%	2009 年	不适用 (注 3)	不适用	否
4	时速 200 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技改项目	无	16,000	46,000	-	46,000	100.00%	2010 年	562,068	是	否
5	高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	无	11,400	11,400	-	11,400	100.00%	2012 年	不适用 (注 3)	不适用	否
6	时速 300 公里动车组转向	无	9,800	9,800	-	9,800	100.00%	2009 年	69,145	是	否

	架技术引进消化吸收和国产化技改项目										
7	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	无	38,800	38,800	21	38,592	99.46%	2012年	321,824	是	否(注11)
8	9600KW大功率交流传动电力机车技改项目	无	45,100	45,100	-	45,058	99.91%	2010年	注4	否(注7)	否
9	生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目	无	19,500	34,500	-	34,500	100.00%	2009年	注5	否(注7)	否
10	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	无	47,800	47,800	869	46,244	96.74%	2013年	注6	否(注7)	否(注11)
11	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	20,000	20,000	69	19,476	97.38%	2012年	131,955	是	否(注11)
12	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	无	6,400	10,000	-	10,000	100.00%	2009年	53,802	是	否
13	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	无	3,000	11,000	-	11,000	100.00%	2009年	38,377	是	否

14	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	是	9,000	9,000	-	9,000	100.00%	2013 年	不适用 (注 3)	不适用	否
15	提高铁路货车水平及关键零部件专业化技改项目	无	22,000	32,000	-	32,000	100.00%	2012 年	39,622	否(注 7)	否
16	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	无	16,070	22,000	-	22,000	100.00%	2008 年	57,126	否(注 7)	否
17	出口铁路客车生产技改项目	无	36,000	36,000	-	36,000	100.00%	2010 年	154,831	是	否
18	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	无	19,600	19,600	2,085	18,391	93.83%	2016 年 (注 8)	14,714	是	否
19	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	是	31,000	31,000	2,241	27,645	89.18%	2016 年 (注 9)	9,772	是	否
20	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	无	9,400	23,400	-	23,400	100.00%	2009 年	195,919	是	否
21	风力发电和研发中心项目	无	52,500	82,000	4,720	81,374	99.24%	2012 年	398,511	是	否(注 11)
22	大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目	无	27,000	27,000	-	26,769	99.14%	2010 年	95,699	是	否

23	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	无	29,030	37,000	-	37,000	100.00%	2011年	76,938	是	否
24	整体信息化建设工程项目	无	16,000	16,000	512	15,358	95.99%	2015年 (注 10)	不适用(注 3)	不适用	否
合计		-	643,600	817,600	10,517	809,207	-	-	-	-	-

注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。

注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。

注 3：项目尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

注 4：本年 9600KW 大功率交流传动电力机车无产出。

注 5：本年电力机车仍在在产中，尚未完工交货。

注 6：本年大功率交流传动内燃机车无产出。

注 7：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度收益低于项目预期，但项目可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。

注 8：为了满足中国铁路总公司对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行了优化，项目已基本完成建设内容，尚未交付。

注 9：由于企业整体搬迁，项目投资进度放缓，项目预计完工时间调整至 2016 年。

注 10：结合公司整体流程优化，重新调整项目进度，项目完工时间由 2011 年调整至 2015 年。

注 11：以上项目在前期已经完成并产生效益，募集资金投入尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未支付完毕。

附表 3:

原中国北车配股发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			690,859		2015 年内投入募集资金总额				13,198		
变更用途的募集资金总额			52,500		已累计投入募集资金总额				676,036		
变更用途的募集资金总额比例			7.64%								
序号	募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 1)	是否达到预计效益 (注 2)	项目可行性是否发生重大变化
1	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	无	14,400	14,400	-	14,400	100.00%	2015 年	不适用	不适用	否
2	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	无	39,000	39,000	6,487	33,073	84.80%	2016 年 (注 3)	不适用	不适用	否
3	时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	无	8,000	8,000	-	8,000	100.00%	2012 年	799,683	是	否
4	高速动车组检修基地建设项目	无	65,000	65,000	4,206	63,522	97.72%	2016 年 (注 4)	不适用	不适用	否
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	是	19,000	19,000	-	19,000	100.00%	2015 年	31,616	是	否

6	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	无	21,000	21,000	449	17,365	82.70%	2016年 (注3)	32,921	是	否
7	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	无	27,300	27,300	-	27,264	99.86%	2018年 (注5)	-	不适用	否
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	无	8,300	8,300	-	8,300	100.00%	2016年 (注9)	22,241	不适用 (注9)	否
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	无	4,500	4,500	-	4,500	100.00%	2013年	2,290	否 (注6)	否
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	无	10,000	10,000	-	9,999	99.99%	2015年	不适用	不适用	否
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	无	6,400	6,400	-	6,400	100.00%	2014年	不适用	不适用	否
12	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100.00%	2015年	不适用	不适用	否
13	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	是	18,000	18,000	-	18,000	100.00%	2015年	不适用	不适用	否
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100.00%	2015年	157,604	否 (注6)	否
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	无	100,000	100,000	1,476	100,000	100.00%	2017年 (注10)	不适用	不适用	否

16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	无	3,300	3,300	-	3,300	100.00%	2013年	1,045	是	否
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	是	8,000	8,000	-	8,000	100.00%	2014年	不适用 (注 8)	不适用	否
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	无	5,500	5,500	580	5,251	95.47%	2013年	3,061	是	否
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	无	4,800	4,800	-	4,800	100.00%	2016年 (注 7)	315 (注 11)	是	否
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	7,500	-	7,498	99.97%	2015年	不适用	不适用	否
21	增资北车投资租赁有限公司项目	无	50,000	50,000	-	50,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
22	补充营运资金	无	177,364	177,364	-	177,364	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	687,364	687,364	13,198	676,036	-	-	-	-	-

注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。

注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。

注 3：为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分研发试验装备参数进行了优化，项目完工调整至 2016 年。

注 4：根据我国铁路客运动车组运营实际需求及检修规程进一步明确，对部分检修工艺流程进行了优化，项目完工调整至 2016 年。

注 5：项目建设放缓，预计达到预定可使用状态日期延后。

注 6：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度的收益低于项目开始预期。但是项目的可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。

注 7：由于 2015 年煤炭市场低迷，太原公司减缓工程投资，截至 2015 年末，工程尚未竣工，预计 2016 年年底之前可完工。

注8：这些项目2015年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

注9：为了适应市场发展需求，本年对部分生产线进行了优化，项目尚有两条生产线未达到预定使用状态，项目完工日调整至2016年。

注10：受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓。

注11：项目未整体完工，其中部分已可以产生收益。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中车股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：赵沛霖 

马青海 

