

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2018-045

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 2018 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，编制了 2018 年上半年关于非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 30 日，中国中车收到证监会下发的《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3203 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,410,105,755 股，每股发行价格为人民币 8.51 元，募集资金总额为人民币 1,200,000 万元，扣除各项发行费用约人民币 6,589 万元后募集资金净额为人民币 1,193,411 万元。上述募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报（验）字（17）第 00004 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 78 万元（已扣除银行手续费）。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已累计使用募集资金人民币 1,042,705 万元，使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金人民币 150,700 万元，募集资金存储账户余额为人民币 84 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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, 并于 2018 年 5 月 28 日经中国中车第二届董事会第三次会议审议同意修改募集资金管理办法。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。

公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与国
家开发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行(以下合称“募
集资金专户开户银行”)于 2017 年 1 月 17 日签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》(以下简称“三方监管协议”)。

截至 2018 年 6 月 30 日止, 募集资金存放专户情况如下表所示:

开户银行	账号	账户余额 (人民币万元)
国家开发银行北京市分行	81201560065323810000	83.91
兴业银行北京安华支行	321140100100430322	已销户
	合计	83.91

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年上半年中国中车非公开发行 A 股募集资金使用情况请参见附表一。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 1 月 23 日, 公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会十二次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司
在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间, 使用不超过人民币 375,706.40
万元的募集资金(占公司本次发行募集资金净额的 31%)暂时补充流动资金, 使
用期限不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了书面意见, 保荐机构瑞银证
券出具了专项核查意见。公司实际使用募集资金人民币 375,706.40 万元暂时补
充流动资金, 转回暂时补充流动资金中的 225,000 万元用于偿还到期的有息负
债, 公司于 2018 年 1 月 8 日前用自有资金归还了剩余人民币 150,706.40 万
元募集资金, 该等资金已全部转入公司募集资金专户。

公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会十九次会议分别审议通
过了《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超
过人民币 150,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了书面意见, 保荐机构瑞银

证券出具了专项核查意见。公司实际使用人民币 150,700 万元补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表一：

截至 2018 年 6 月 30 日止中国中车非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
募集资金总额			1,200,000.00		2018 年上半年内投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				1,042,705		
变更用途的募集资金总额比例			-								
序号	承诺投资项目	是否变更	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后募集资金投资总额	2018 年上半年投入募集资金	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	2018 年上半年实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	偿还有息负债	否	600,000	600,000	0.00	449,294	74.88%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充营运资金	否	593,411	593,411	0.00	593,411	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			-	1,193,411	1,193,411	0.00	1,042,705	-	-	-	-