

易方达基金管理有限公司关于易方达双月理财转债型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

1 公告基本信息	易方达双月理财转债型证券投资基金
基金名称	易方达双月理财转债型证券投资基金
基金简称	易方达双月理财转债
基金代码	110052
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月15日
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	易方达基金管理有限公司

公告依据 易方达双月理财转债型证券投资基金基金合同》、《易方达双月理财转债型证券投资基金招募说明书》

申购赎回日 2013年3月15日（为认购基金份额的第一个运作期到期日）

赎回起始日 2013年3月15日（为认购基金份额的第一个运作期到期日）

下属分级基金的基础代码 易方达双月理财转债A 易方达双月理财转债B

下属分级基金的交易代码 110052 110053

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。

2. 日常申购业务

2.1 申购费率

（1）投资者通过代销机构或易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统 www.efunds.com.cn 首次认购易方达双月理财转债型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额通过直销渠道首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币1,000元，投资者通过直销渠道首次认购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民币50,000元，首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币1,000元；本基金A类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币1,000元，本基金B类基金份额追加申购单笔最低限额为人民币10万元，各销售机构对申购金额及交易级差有其它规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）当期分配的基金收益转结为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

（3）投资者有多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（4）基金管理人可以根据市场环境，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3. 2.1 申购费率

（1）本基金的申购费率为零。

（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率在《易方达双月理财转债型证券投资基金更新的招募说明书》以下简称“更新的招募说明书”）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）本基金采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：申购份额=申购金额÷基金份额净值

（2）申购份额计算结果均按四舍五入方式，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回限制

（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）每类基金份额单笔赎回或转出不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额），若某赎回导致投资者在该销售机构托管的该类基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金余额一次性全部赎回。

（3）各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）基金管理人可以根据市场环境，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

（1）本基金的赎回费率为零。

（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回费率，调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

3.3 其他与赎回相关的事项

（1）本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：赎回金额=赎回份额×基金份额净值

（2）赎回金额=赎回份额×基金份额净值-赎回份额对应的未支付赎回费，赎回费计入赎回金额

即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额，将获该部分份额当期运作期到期的基金未支付收益。

赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起的一个运作起始日，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次二个月份的月度对日（即该运作期到期日，如该运作期日为非工作日，则顺延至下一个工作日），顺延至下一个工作日止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日，至基金合同生效日或基金份额申购确认日对应的次四个月的月度对日（如该日为非工作日或次四个月的月度对日，则顺延至下一个工作日）止。以此类推，对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。

（3）每份基金份额的运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人有在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

5. 基金销售机构

5.1.1 直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

法定代表人：叶俊涛

电话：020-85102060

传真：400-881-8099

联系人：温海晖

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

邮政编码：510620

电话：400-881-8099

电话：020-85102060

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

地址：北京市西城区金融大街20号B座8层

邮政编码：100033

传真：400-881-8099

电话：010-63213377

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

邮政编码：200121

电话：400-881-8099

电话：021-59476608

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址：www.efunds.com.cn

客户服务传真：020-38798812

客户服务热线：400-881-8088

5.1.2 场外非直销机构

（1）中国建设银行

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王嘉莉

客户服务热线：95533

网址：www.ccb.com

（2）交通银行

住所：上海市浦东新区银城中路188号

联系人：陈皓倩

客户服务热线：021-58781234

客户服务热线：95559

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

（3）招商银行

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯明

客户服务热线：0755-85555555

网址：www.cmbchina.com

（4）重庆农村商业银行

注册地址：重庆市江北区洋河东路10号

办公地址：重庆市江北区洋河东路10号

法定代表人：刘建忠

联系人：陈璇

联系电话：023-67637912

客户服务热线：023-966866

传真：023-67637909

网址：www.cqrcb.com

（5）杭州银行

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴圣国

联系人：严晓

联系电话：0571-85108195

客户服务热线：400-888-8508、0571-96523

网址：www.hzbank.com

（6）民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

联系电话：010-58560666

客户服务热线：95568

传真：010-57092611

网址：www.cmbc.com.cn

（7）上海农商银行

注册地址：中国上海市浦东新区浦成大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝大厦16层

法定代表人：顾平西

联系人：吴海平

联系电话：021-50122086

客户服务热线：021-962999

开放式基金业务传真：021-50151214

网址：www.shrcb.com

（8）安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈励君

联系电话：0755-82825551

客户服务热线：4008010011

电话：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

（9）渤海证券

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区滨水道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆飞

联系电话：022-28451861

客户服务热线：022-8561-5988

电话：022-28451892

联系人：崔国良

（10）财通证券

注册地址：杭州市拱墅区大井巷15号新华国际商务中心

办公地址：杭州市拱墅区大井巷15号新华国际商务中心

法定代表人：沈卫群

联系人：徐轶倩

电话：0571-87222359

客户服务热线：96336 浙江：400-869-6336（全国）

网址：www.ctsec.com

（11）第一创业证券

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

联系人：崔国良

联系电话：0755-25832852

客户服务热线：0755-25832853

网址：www.fcsc.com

（12）东北证券

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：李正

联系人：安岩奇

联系电话：0431-85096157

客户服务热线：4006-4000-686、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

（13）东吴证券

注册地址：苏州市工业园区翠园路181号

办公地址：苏州市工业园区翠园路181号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

客户服务热线：4008601555

传真：0512-65588021

网址：www.dzwj.com.cn

（14）广州证券

注册地址：广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：刘东

联系人：林倩娟

联系电话：020-88836999

客户服务热线：020-961303

传真：020-88836554

网址：www.gzs.com.cn

（15）国联证券

注册地址：江苏省无锡市市前街168号国联大厦B层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人：雷建辉

联系人：沈颖

客户服务热线：0510-82830162

网址：www.guilin.com.cn

（16）国泰君安证券

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

开放式基金咨询电话：021-38676161

客户服务热线：400-8888-666

传真：021-38676666

网址：www.gtja.com

（17）国信证券

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李曉燕

联系电话：0755-82130833

客户服务热线：0755-82130833

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

（18）海通证券

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李奕鸣

联系电话：021-23219000

客户服务热线：95553、400-8888-001

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

（19）华安证券

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市蜀山T2-959号财智中心B1座

法定代表人：章李工

联系人：甘霖

联系电话：0551-5161666

客户服务热线：96518 400-80-96518

开放式基金业务传真：0551-5161672

网址：www.haqq.com

（20）华宝证券

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

联系人：宋歌

联系电话：021-50122086

客户服务热线：400-820-9898

网址：www.huabao.com

（21）华泰证券

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：吴洪波

联系电话：0591-87383632

客户服务热线：0591-96326

传真：0591-87383610

网址：www.htfsc.com

（22）华鑫证券

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李新国

联系电话：0931-4890619

客户服务热线：400-689-8888、0931-4890619

电话：0931-4890628

网址：www.hxsc.com

（23）华融证券

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号中旅大厦24楼

法定代表人：吴万平

联系人：庞晓莹

开放式基金咨询电话：95597

开放式基金业务传真：025-51863233 南京：0755-82492962（深圳）

网址：www.hrsc.com.cn

（24）江苏证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙杨扬

联系人：张宇洪

联系电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客户服务热线：4008-666-2288

网址：www.jszq.com

（25）平安证券

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑蔚娟

客户服务热线：05511-8

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（26）申银万国证券

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

联系人：曹晖

联系电话：021-54033888

客户服务电话：95523、4008895523

传真：021-54038844

网址：www.smg.com.cn

（27）世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦4042层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦4042层

法定代表人：卢长才

联系人：袁顺

联系电话：0755-83199511

开放式基金咨询电话：0755-83199511

开放式基金业务传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（28）西部证券

注册地址：西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

联系电话：029-87416787

客户服务热线：029-95582

传真：029-87417012

网址：www.westsec.com.cn

（29）西南证券

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

联系人：陈维佳

联系电话：023-63786141

客户服务热线：4008096096

传真：023-63786311

网址：www.swsec.com

（30）厦门证券

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅峰

联系人：严文

联系电话：0592-5161642

客户服务热线：0592-5163588

传真：0592-5161140

网址：www.xmzq.com

（31）信达证券

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高涛

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

客户服务热线：400-800-8899

传真：010-63080978

网址：www.cindasc.com

（32）银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：李季

客户服务热线：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

（33）中国建银

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：陈维佳

联系电话：0791-86768681

客户服务热线：400-8866-567

电话：0791-86770178

网址：www.cbicsec.com

（34）中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙涛

联系电话：0755-8203442

客户服务热线：400-600-8008

传真：85202639

网址：www.china-invns.cn

（35）中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：崔国良

开放式基金咨询电话：400-888-108

开放式基金业务传真：010-65181261

网址：www.csc108.com

（36）中信证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：王常青

联系人：荆伟艳、耿敏

联系电话：0371-65558670

开放式基金咨询电话：0371-65558670

开放式基金业务传真：0371-65558665

网址：www.citics.com

6.基金合同摘要与《易方达双月理财转债型证券投资基金招募说明书》以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务热线、基金管理人网站等媒介及时公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率，敬请投资者留意。

7. 其他重要提示

（1）本公告仅对基金开放日常申购、赎回业务有关的事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

（2）T日交易情况，正常情况下，注册登记机构在T+1日内投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者可在T+2日后（含T+2日）到销售网点查询或以销售机构规定的其他方式查询申购的确认情况。

（3）销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（4）投资者可通过下述途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务热线：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

（5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2 0 1 3 年 3 月 1 2 日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额的基金份额折算和申购与赎回结果的公告

金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2013年3月5日在指定媒体及本公司网站（www.gufund.com）发布了《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额开放申购与赎回业务的公告》、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额折算方案的公告》简称“折算公告”）以及《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报B份额（150078）的交易风险性提示公告》。2013年3月8日为回报A的基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次回报A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2013年3月8日，折算前 回报A的基金份额净值为1.02038798元，据此计算的回报A的折算比例为1.02038798，折算后，回报A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份回报A相应增加至1.02038798份。折算前，回报A的基金份额总额为349,785,806.40份，折算后，回报A的基金份额总额为356,917,231.78份。各基金份额持有人持有的回报A经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

投资者自2013年3月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的回报A份额的折算结果。

二、本次回报A开放申购与赎回的确认结果

根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的回报A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的回报A赎回总份额为218,062,411.91份。

对所有经确认有效回报A的申购申请，基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。如果有效回报A的全部有效申购申请进行确认后，回报A的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数，基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认；如果回报A的累计申购份额数大于累计赎回份额数，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

发生比例确认的计算方法如下：

申购申请的确认比例= 本次有效赎回申请份额÷本次开放前历史累计赎回份额÷本次开放前历史累计申购份额÷本次比例确认有效申购申请金额。

投资者申购申请确认金额=投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。

当发生比例确认时，回报A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

经本基金管理人统计，2013年3月8日，回报A的有效申购申请总额为 335,

509,330.63元，有效赎回申请总份额为218,062,411.91份。本次回报A的全部有效申购申请经确认后，回报A的累计申购份额大于累计赎回份额数，为此，基金管理人对所有有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次回报A申购申请的确认比例为64.9944411%。

本基金管理人已于2013年3月11日根据上述原则对本次回报A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年3月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2013年3月11日起7个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2013年3月11日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次回报A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为503,448,045.51份，其中，回报A总份额为356,917,228.88份，回报B的基金份额未发生变化， 仍为146,540,816.63份， 回报A与回报B的份额配比为2.43561649:1。

根据《基金合同》的规定，回报A自2013年3月9日起（含该日）的年收益率单利/根据回报A的本次开放日，即2013年3月8日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率（税后）3.0%加上1.1%进行计算，故：

回报A的年收益率=单利÷（3+0.5+1.1%）=4.1%

回报A的年收益率采用四舍五入法保留到以百分比表示的小数点后第2位。

特此公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司
二〇一三年三月十二日

中国南车股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:601766 (A股) 股票简称: 中国南车 (A股) 编号:临2013-006
证券代码:01766 (H股) 股票简称: 中国南车 (H股)

序号	名称	配股数量(股)	限售期(月)
1	中国南车集团公司	1,362,103,700	36
2	易方达基金管理有限公司	107,623,300	12
3	全国社会保障基金理事会	78,475,300	12
4	鹏华基金管理有限公司	71,748,800	12
5	安徽省投资集团控股有限公司	69,506,700	12
6	中国铁路物资股份有限公司	67,264,500	12
7	紫金基金管理有限公司	67,264,500	12
8	中国机械工业集团有限公司	67,264,500	12
9	兴业全球基金管理有限公司	38,116,500	12
10	招商基金管理有限公司	33,632,200	12
	合计	1,963,000,000	—

2012年3月15日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述非公开发行的股份登记及限售手续事宜。根据相关限售安排，南车集团认购的1,362,103,700股股票自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期到期日为2015年3月14日；其他9名特定投资者认购的606,896,300股股票自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期到期日为2013年3月14日。

一、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2012年2月20日以证监许可〔2012〕210号《核准中国南车股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向包括中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）在内的10名特定投资者非公开发行196,300万股A股股份，具体如下：

（一）南车集团认购的股份

保荐机构中国国际金融有限公司出具《中国国际金融有限公司关于中国南车股份有限公司非公开发行股票上市流通的核查意见》，认为：

“中国南车本次非公开发行的解除限售股份数量、本次实际可流通股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《中国证券监督管理委员会颁布的相关业务规则》的有关规定。

2、本次申请上市的限售股持有人均已严格履行其在中国2012年度非公开发行股票中所做的股份限售承诺。

3、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，中国南车本次非公开发行限售股份的相关信息披露真实、完整，无违反证券上市流通情况。

五、本次限售股上市流通情况

自本次发行结束之日起计算，至2013年3月15日，本次非公开发行中除南车集团外的其他9名特定

投资者的限售期已届满，该9名投资者在本次发行中认购的606,896,300股A股股份将于2013年3月15日起变更为无限售条件流通股股份，上市流通。

本次限售股上市流通明细表					
序号	股东名称	持有无限限售股数量 (股)	持有无限限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数 量(股)	剩余无限限售股 数量(股)
1	易方达基金管理有限公司	107,623,300	0.7797%	107,623,300	0
2	全国社会保障基金理事会	78,475,300	0.5685%	78,475,300	0
3	鹏华基金管理有限公司	71,748,800	0.5198%	71,748,800	0
4	安徽省投资集团控股有限公司	69,506,700	0.5036%	69,506,700	0
5	中国铁路物资股份有限公司	67,264,500	0.4873%	67,264,500	0
6	徽实基金管理有限公	67,264,500	0.4873%	67,264,500	0
7	中国机械工业集团有限公司	67,264,500	0.4873%	67,264,500	0
8	兴业全球基金管理有限公	38,116,500	0.2761%	38,116,500	0
9	招商基金管理有限公司	33,632,200	0.2437%	33,632,200	0
	合计	600,896,300	4.2533%	600,896,300	0