（上接B109版）

程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2019年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2019年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-009
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 2020年度担保安排的公告

本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。

重要内容提示：

●被担保人为公司下属子公司。

●公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司提供担保1,399.3亿元人民币。截至2019年12月31日，公司及其下属子公司对外担保总额为人民币574.37亿元。

●公司及其下属子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

根据中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需要，公司及其下属一级子公司拟对下属子公司2020年度使用银行综合授信、办理保险公司保函等融资融信业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额1,399.3亿元人民币。具体安排如下：

1、公司对下属全资子公司融资融信业务提供担保295.7亿元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

被担保企业名称（合并口径）	被担保金额（万元）
中车株洲电力机车有限公司	140,000
中车大同电力机车有限公司	80,000
中车大连机车车辆有限公司	100,000
中车戚墅堰机车有限公司	40,000
中车唐山机车车辆有限公司	200,000
中车南京浦镇车辆有限公司	300,000
中车四方车辆有限公司	70,000
中车齐齐哈尔车辆有限公司	150,000
中车石家庄车辆有限公司	30,000
中车沈阳机车车辆有限公司	60,000
中车山东机车车辆有限公司	100,000
中车西安车辆有限公司	40,000
中车贵阳车辆有限公司	30,000
中车太原机车车辆有限公司	30,000
中车眉山车辆有限公司	40,000
中车长江车辆有限公司	60,000
中车长江运输设备集团有限公司（未单列）	30,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	300,000
中车青岛四方车辆研究所有限公司	70,000
中车永济电机有限公司	120,000
中车株洲电机有限公司	90,000
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	50,000
中车大连机车研究所有限公司	20,000
中车大连电力牵引研发中心有限公司	20,000
中车北京南口机械有限公司	10,000
中车建设工程有限公司	250,000
北京中车信息技术有限公司	2,000
中车投资租赁有限公司	5,000
中国中车（香港）有限公司	100,000
中国中车香港资本管理有限公司	100,000
中车物流有限公司	250,000
中车国际有限公司	50,000
中车工业研究院有限公司	0
中车资本管理有限公司	20,000
合 计	2,957,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属全资子公司融资融信业务的担保额度可在上述295.7亿元人民币总额范围内调剂使用。

2、公司对下属非全资子公司融资融信业务提供担保100亿元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

被担保企业名称（合并口径）	被担保金额（万元）
中车资阳机车有限公司	100,000
中车长春轨道客车股份有限公司	350,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	350,000
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	0
中车财务有限公司	100,000
南非中车车辆有限公司	100,000
中车金融租赁有限公司	0
合 计	1,000,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属非全资子公司融资融信业务的担保额度可在上述100亿元人民币总额范围内调剂使用。

3、公司所属一级子公司及上市公司对下属子公司融资融信业务提供担保197.6亿元人民币，对于被担保方使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

担保方名称（本部）	担保金额（万元人民币）
中车株洲电力机车有限公司	350,000
中车大同电力机车有限公司	32,000
中车大连机车车辆有限公司	10,000
中车戚墅堰机车有限公司	5,000
中车资阳机车有限公司	5,000
中车长春轨道客车股份有限公司	200,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	200,000
中车唐山机车车辆有限公司	150,000
中车南京浦镇车辆有限公司	30,000
中车四方车辆有限公司	5,000
中车齐齐哈尔车辆有限公司	10,000
中车石家庄车辆有限公司	30,000
中车山东机车车辆有限公司	30,000
中车齐车集团有限公司	40,000
中车眉山车辆有限公司	3,000
中车长江车辆有限公司	20,000
中车长江运输设备集团有限公司	80,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	500,000
中车青岛四方车辆研究所有限公司	10,000
中车永济电机有限公司	4,000
中车株洲电机有限公司	60,000
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	6,000
中车建设工程有限公司	200,000
中车物流有限公司	6,000
合 计	1,976,000

其中对合并范围内PPP项目公司提供的担保，应符合《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管[2017]192号）对担保增信的相关要求。

4、中车财务有限公司为成员企业提供境内融资担保、延期付款保函、分期付款保函、借款保函等融资性担保业务22亿元人民币。

5、公司对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保折合人民币784亿元人民币，其中全资子公司250亿元人民币，非全资子公司534亿元人民币，根据担保合同约定范围承担保证责任。根据实际签约主体在公司内部的股权级次，部分母公司担保可能会由一级子公司签署。

6、上述担保额度有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

7、上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，对上述担保计划中全资子公司之间或非全资子公司之间的担保在该类担保总额度内可以相互调剂。

8、由于上述担保计划总额度达到了有关法律法规及规范性文件以及公司内部制度规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此，须将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况，见附表。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了上述担保事项，认为被担保对象均为公司下属子公司，该等子公司资信状况良好，公司及其下属子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司以框架性担保议案的形式针对公司及其下属子公司的担保安排进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，有利于公司长远健康发展；同意公司及其下属一级子公司对下属各级子公司2020年度使用银行综合授信、办理保险公司保函等融资融信业务提供担保，并对下属子公司境外投标、合同履约等业务提供母公司担保；同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至2019年12月31日，公司及其下属子公司对外担保总额为人民币574.37亿元，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为42.27%；截至2019年12月31日，公司对下属子公司提供的担保总额为528.24亿元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为38.87%；公司及其下属子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年3月30日

附表：被担保方基本情况

单位：人民币万元

单位名称	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2019年12月31日					预计2020年此类产品担保率%
				资产期末余额	负债期末余额	所有者权益期末余额	归属母公司所有者权益期末余额	资产负债率%	
中车株洲电力机车有限公司	湖南省株洲市石峰区田心路1号	周清和	轨道交通装备及其零部件的研发、制造等。	2,905,320.29	1,859,052.93	1,046,267.36	917,067.41	63.99	62.00
中车大同电力机车有限公司	山西省大同市城区前进街1号	黄伯超	机车及机车车辆配件制造与销售机车零件、铸件制造、仪器仪表安装修理校准等	597,562.51	400,193.78	197,368.73	169,107.86	100.00	68.44
中车大连机车车辆有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街51号	林存增	机车车辆及配件制造、修理及技术咨询服务，起重机械设备安装、维修，铆工、锻造、铸造、锻造、热处理、机械焊接加工、气体制造等	2,075,038.49	1,387,668.98	687,369.51	684,218.50	100.00	66.87	66.19
中车戚墅堰机车有限公司	江苏省常州市经济开发区延陵东路358号	姚国胜	铁路机车车辆及配件制造、修理；柴油机及配件制造、修理；钢结构件制造；机械设备、装备制造、修理等	321,337.42	197,474.15	123,863.27	117,775.45	100.00	61.45	64.06
中车资阳机车有限公司	四川省资阳市雁江区晨风路6号	向军	铁路交通装备及各类内燃机的设计、制造、销售、租赁等。	370,443.60	308,679.70	61,763.89	42,600.12	99.61	83.33	89.90
中车长春轨道客车股份有限公司	吉林省长春市长客路2001号	王国	铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等	5,890,174.73	3,923,607.90	1,966,566.83	1,874,492.73	93.54	66.61	69.00
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	山东省青岛市城阳区锦宏东路88号	田学华	铁路机车、客车、高速动车组、城轨地铁的设计、制造、修理、销售、租赁等	5,871,734.09	4,049,551.45	1,822,182.64	1,605,737.04	97.81	68.97	70.04
中车唐山机车车辆有限公司	河北省唐山市丰润区广前路3号	姚志刚	铁路运输设备制造（凭许可证经营）铁路车辆、电动车组、内燃动车组、城轨地铁、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆配件销售、租赁及技术咨询服务等	2,766,507.92	1,598,681.90	1,167,826.03	1,126,912.24	100.00	57.79	59.45
中车南京浦镇车辆有限公司	江苏省南京市浦口区泰山园区浦珠北路88号	杨奇	铁路客车、动车组等城道交通车辆的研发、制造、修理等	2,021,589.73	1,584,888.65	436,701.08	326,697.04	100.00	78.40	74.54
中车四方车辆有限公司	山东省青岛市城阳区宏平路9号	兰玉贞	客车修理、铁路配件等	1,633,421.16	1,101,368.84	532,052.32	317,214.34	100.00	67.43	65.43
中车齐车集团有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	谷春阳	铁路货车、内燃铁路起重机、铁路货运专用机械设备、热道工程机械设备、建筑工程设备、农用机械设备、风电装备、环保设备、制冷空调设备、压力容器、集装箱及零部件设计、制造、修理、销售、大型钢构、起重机、风电塔筒制造、销售、安装、城轨车辆及零部件制造、修理、汽车铸造及零部件制造、进出口业务	2,259,337.28	1,447,268.66	812,068.62	735,129.19	100.00	64.06	63.28
中车齐齐哈尔车辆有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	张玉祥	铁路运输装备及配件制造、修理、集装箱制造及维修等	719,000.89	391,344.67	327,656.23	327,332.59	100.00	54.43	56.06
中车山东机车车辆有限公司	山东省济南市槐荫区槐村街73号	王子长	机车、货车及配件制造、修理；桥式起重机和门式起重机的制造、安装等	949,252.82	698,029.61	251,223.20	240,230.21	100.00	73.53	69.53
中车石家庄车辆有限公司	河北省石家庄市栾城区裕翔街168号	王华	铁路货车设计、制造、修理；低温设备、电子计量、机械制造、经营本企业自产产品和技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务等	356,979.16	228,005.08	128,974.08	63,351.28	100.00	63.87	62.49
中车沈阳机车车辆有限公司	辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路20号	张海涛	铁路货车制造及修理；机车车辆配件、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备、五金、交电、化工（不含危险品、易制毒品）、金属材料、钢材及建筑材料销售等	206,003.89	139,124.18	66,879.71	66,879.71	100.00	67.53	66.62
中车长江运输设备集团有限公司	湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区山湖路	胡海平	铁路运输设备设计、制造、销售、修理、租赁与技术服务；结构性金属制品、集装箱及金属包装容器、物料搬运设备等物流装备设计、制造、销售、租赁与技术服务；汽车和机械设备租赁与销售；改装汽车和挂车设计、制造、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和实验发展；企业管理咨询服务。	1,644,062.68	986,391.52	657,671.17	648,432.49	100.00	60.00	60.39
中车西安车辆有限公司	陕西省西安市未央区三桥镇建章路中段	张向东	铁路客货车辆、集装箱及配件的制造和维修（不含特种设备）；货物和技术的进出口等	278,480.36	128,692.79	149,787.57	149,787.57	100.00	46.21	49.58
中车贵阳车辆有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉营	严世松	铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及簧片制造的生产、销售；大型金属结构制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；汽车整车及零配件销售。	178,926.12	75,619.52	103,306.61	102,199.06	100.00	42.26	40.00
中车太原机车车辆有限公司	山西省太原市万柏林区兴华西街129号	史跃斌	铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件、铁路机械及配件、工程机械及配件、保安机械及配件、汽车与摩托车配件、木制品、环保设备的制造、销售、检修等	437,360.42	329,811.04	107,549.37	107,549.37	100.00	75.41	77.45
中车眉山车辆有限公司	四川省眉山市东坡区修仁路501,503	吴晓东	铁路货车、制动机等的研发、制造、销售和进出口	236,530.78	132,367.81	104,162.97	102,823.92	100.00	56.96	60.30
中车长江车辆有限公司	湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区山湖路	张磊	铁路货车研发、制造与修理业务等	427,397.96	354,390.06	73,007.89	66,215.81	100.00	82.92	65.41
中车株洲电力机车研究所有限公司	湖南省株洲市石峰区时代路	李东林	轨道交通产品设计、电器机械及器材、通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发机机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务；客车及零部件制造、销售及自营服务。	5,867,204.83	2,672,848.60	3,194,356.23	1,776,404.66	100.00	45.56	42.52
中车青岛四方车辆研究所有限公司	山东省青岛市四方区瑞昌路231号	孔军	车辆及零部件、车辆配套设备、铁路及民用高新技术开发及咨询服务；车辆零部件加工组装、车辆配套设备安装调试等	941,050.49	489,693.37	451,357.12	442,703.34	100.00	52.04	60.89
中车永济电机有限公司	山西省运城地区永济市电机大街18号	南泰龙	电机产品、变流器、电控装置、电力电子半导体器件、工矿车、轨道车、金属结构制造、销售、修理、技术咨询等	963,030.40	552,040.61	410,989.79	340,731.02	100.00	57.32	56.54
中车株洲电机有限公司	湖南省株洲市石峰区田心高科园博雅路6号	周军军	研究、开发、制造、销售改造城轨地铁牵引电机、变压器等	845,529.55	541,220.28	304,309.27	296,784.51	100.00	64.01	64.97
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	江苏省常州市武进区五一路258号	王洪华	铁路运输设备、工程机械、传动装置、电子电器、塑料制品、金属制品、各类机电设备以及上述产品零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁等	631,316.58	332,823.61	298,492.97	288,458.76	100.00	52.72	53.18
中车大连机车研究所有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街40号	姜冬	机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计算机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务等	197,022.75	123,035.03	73,987.72	73,065.38	100.00	62.45	69.46
中车大连电力牵引研发中心有限公司	辽宁省大连市金州区经济开发区合洋北街1号	郭建斌	电力牵引与控制领域核心的技术研究及应用、产品开发、制造、销售、应用服务；交流传动及其控制产品的试验、检测与评估等	141,901.80	92,846.38	49,055.42	49,055.42	100.00	65.43	71.25
中车北京南口机械有限公司	北京市昌平区南口镇道北584,585号	孙凯	制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、输送设备及传动系统、压缩机及风机系统、悬挂机械等	123,078.44	83,077.19	40,001.25	26,105.26	100.00	67.50	90.20
中车建设工程有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼东三层501,503	王宏伟	施工总承包；专业承包；技术开发；销售机械设备、建筑材料；机械设备租赁；货物进出口等	523,360.07	320,750.31	202,609.77	202,609.77	100.00	61.29	64.07
中车信息技术有限公司	北京市海淀区清华大学华业大厦三区四层	唐毓康	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件销售；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务等	15,907.10	10,214.79	5,692.31	5,692.31	100.00	64.22	46.44
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼	张岩	货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；技术服务；施工总承包；销售建筑材料、机械设备、化工产品、金属材料等	37,281.62	128,002.44	-90,720.82	-90,720.82	51.00	343.34	916.53
中车投资租赁有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼40层	杨瑞欣	交通装备项目投资与开发；铁路机车车辆、地下铁路车辆、城市轨轨车辆等轨道交通及其配件的研发、销售、租赁、修理、服务、咨询等	596,399.96	466,494.37	129,905.58	74,674.69	100.00	78.22	72.02
中车财务有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼	董晓雷	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保等	4,510,053.96	4,112,711.67	397,342.28	397,342.28	91.36	91.19	87.14
中国中车（香港）有限公司	香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼41楼4112室	李璀	市场营销、产品销售、贸易、售后服务和资本运营等	551,772.03	415,584.08	136,187.94	136,187.94	100.00	75.32	73.90
中国中车香港资本管理有限公司	香港金钟道88号太古广场2期1106室	李璀	铁路机车车辆（含动车组）、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等，以及相关业务的融投资、兼并收购等资本运作等	659,372.18	428,565.46	230,806.72	230,806.72	100.00	65.00	73.55
中车物流有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院6号楼6层611室	杜鹏远	国际货运代理；仓储服务；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备等	725,939.65	771,406.03	-45,466.38	-46,270.99	100.00	106.26	101.91
中车国际有限公司	北京市丰台区万庄芳城园一区15号楼	罗崇甫	货物、技术、代理进出口等	98,887.93	27,873.75	71,014.18	70,641.50	100.00	28.19	33.33
南非中车车辆有限公司	南非豪登省约翰内斯堡市桑顿区Grayston drive 95号中国建设银行大厦三楼	韩小博	负责中标机车项目的执行和售后服务工作等	74,864.83	84,854.10	-9,989.27	-9,989.27	66.00	113.34	114.53
中车工业研究院有限公司	北京市丰台区南四环西路180号十一区6号楼6层（园区）	龚明	技术检测；技术咨询、技术服务；技术推广；工程技术研究与试制开发；产品设计；计算机系统服务；经济信息咨询；投资管理；资产管理；项目投资	38,916.99	17,486.90	21,429.09	21,429.09	100.00	44.94	16.33
中车资本管理有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼611室	陆建洲	资产管理；投资管理；实业投资；股权投资；高新技术开发、技术咨询；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询	272,403.59	5,489.62	266,913.97	266,913.97	100.00	2.02	13.81
中车金融租赁有限公司	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道231号铭海中心6号楼-2、5-1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007	徐伟锋	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；同业融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	830,135.23	523,878.97	306,256.26	306,256.26	81.00	63.11	75.84

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-010
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 关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告

本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“公司”）于2020年3月30日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币200亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至2021年3月31日有效。具体情况如下：

一、概述

1、目的

为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用公司自有资金人民币200亿元购买低风险理财产品。

2、金额

公司使用总额度不超过人民币200亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。

3、实施方式

购买理财产品仅由公司本部以及下属上市公司等资金归集有障碍的下属企业进行，公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

4、决议有效期

本次购买理财产品的人民币200亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至2021年3月31日有效。

二、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。

2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。

3、公司独立董事发表了独立意见：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币200亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币200亿元的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。

三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额

自2019年3月28日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币57.02亿元、占公司2019年12月31日经审计净资产的4.20%，余额为人民币35.21亿元。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-011
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2019年度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2019年度关于非公开发行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2019年12月31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2019年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币1,193,411万元(不含利息)，其中2019年度使用募集资金人民币150,706万元偿还有息负债。截至2019年12月31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），本司已实际使用上述利息永久补充流动资金。截至2019年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专户已全部完成销户。

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2019年12月31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	8120156006532381000 0	已销户
兴业银行北京安华支行	321140100100430322	已销户
合计		——

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

2019年度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

公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第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。按照上述募集资金使用期限的规定，公司已于2019年1月15日前用自有资金归还了全部人民币150,700万元募集资金，该等资金已全部转入公司募集资金专户。

公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六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。本公司实际使用人民币150,700万元暂时补充流动资金。2019年8月，该等资金已全部转入公司募集资金专户。

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

2019年度，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。

六、会计师事务所审核意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了德师报(核)字(20)第E00089号《中国中车股份有限公司A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告》。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：中国中车的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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)及上海证券交易所颁布的《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，在所有重大方面真实反映了中国中车截至2019年12月31日止年度A股募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告

保荐机构瑞银证券对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。

经核查，保荐机构认为：中国中车2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《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办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年3月30日

附表一：

截至2019年12月31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										
募集资金净额（已扣除券商承销佣金及其他发行费用）			1,193,411			2019年内投入募集资金总额			150,706	
变更用途的募集资金总额			–							
						已累计投入募集资金总额			1,193,411	
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)	2019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	2019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	偿还有息负债	无	600,000	600,000	150,706	600,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充营运资金	无	593,411	593,411	–	593,411	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		——	1,193,411	1,193,411	150,706	1,193,411	——	——	——	——	——

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-012
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 关于修改公司章程及议事规则的公告

本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。

为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司治理准则》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际生产运营需要，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程及相关议事规则进行修订。

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，对《中国中车股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。

本次修订的详细情况