

(上接第A10版)

车和城轨地铁车辆采购金额的重大削减，将对本公司的业务构成重大不利影响。

C) 市场竞争日益加剧的风险

目前我国轨道交通装备制造业具有一定的进入壁垒，所以短期内面临来自国内外竞争对手的压力较为有限。随着行业准入的进一步放开，本公司与国内外领先的轨道交通装备制造企业的竞争日益激烈。同时，伴随着国际化的步伐，在国际市场开拓上，本公司与上述国内外公司的竞争也日益加剧。如本公司不能有效应对前述竞争，将可能导致利润率水平的降低和市场份额的下滑。

D) 宏观经济周期性波动的风险

从历史上看，我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的轨道交通装备制造行业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。近年来，随着我国国民经济持续快速增长，对铁路和城市轨道交通的快速发展构成有力支撑。同时，铁路和城市轨道交通对我国经济的增长的瓶颈作用日益突出，国家对这一行业的支持力度将进一步加强。地方铁路、大型工矿企业、港口等项目的建成投产和扩能改造，也能促进铁路运输装备需求的快速增长。2008年以来，国际金融危机的爆发和持续蔓延对我国的实体经济造成了一定程度的冲击。为有效抵御和化解国际金融危机对我国经济的不利影响，我国采取了加大基础设施建设的措施进一步加大了对铁路交通装备产品的需求。但若国际金融危机对我国实体经济的影响进一步加深，将可能缓解对轨道交通装备的需求，从而给轨道交通装备制造商的经营业绩和盈利能力带来不利影响。

E) 其他宏观经济政策变化导致的风险

中国的客运和货运主要通过航空、铁路、公路、水路和管道五大类运输方式实现。在国内，客运以铁路、航空和公路为主；货运以铁路、公路和水路运输为主，液体和气体的运输以管道为主。如果客运和货运现有竞争格局发生转变，引起铁路总运输量的降低，将可能降低对轨道交通装备的需求，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。

F) 财务风险

本公司完成本次发行后，募集资金将主要用于本公司主营业务，募集资金投资项目主要为四大类，分别为高速动车组、大功率电力机车、内燃机车技术引进消化吸收再创新国产化技术改造项目；适应铁路运输提速、重载需要，提升产品质量和工艺技术水平及国际竞争能力项目；利用核心技术开发相关多元产品市场，提高企业经济效益项目；信息化系统建设项目。本公司在考虑上述投资项目时已经较为充分的研究了项目的市场前景、原材料供应、资金和技术、人力资源等因素，并进行了可行性分析。但不能避免于项目实施过程中可能在市场环境、技术、管理、环保等方面出现不利变化，从而影响本公司项目的预期收益。此外，项目实际建成后将产生的经济效益、产品市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与本公司预测存在一定差异，具有一定不确定性。

G) 不可抗力的风险

暴雨、洪水、地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响本公司的正常生产经营，从而可能会对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

H) 法律风险

本公司的股票将在上海证券交易所上市，除公司经营和财务状况之外，本公司的A股股票价格还将受到包括投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策和各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资本公司股票时，应充分考虑前述因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

I) 可能遭受诉讼、索赔而导致的风险

本公司目前虽然不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，但产品瑕疵、产品责任和提供服务的延迟、违约及其他原因可能使本公司遭受诉讼、索赔，可能会对本公司的生产经营造成不利影响。

J) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

K) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

L) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

M) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

N) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

O) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

P) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

Q) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

R) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

S) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

T) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

U) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

V) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

W) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

X) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

Y) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

Z) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

AA) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

BB) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

CC) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

DD) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

EE) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

FF) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

GG) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

HH) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

II) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

JJ) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

KK) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

LL) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

MM) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

NN) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

OO) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

PP) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

QQ) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

RR) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

SS) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

TT) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

UU) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

VV) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

WW) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

XX) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

YY) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

ZZ) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

AA) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

BB) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

CC) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

DD) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

EE) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

FF) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

GG) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

HH) 其他重要事项：重大合同及诉讼与仲裁事项

本公司目前不存在尚未了结的或可预见的金额在100万元以上的且对公司财务状况