

(上接A17版)

法定代表人:LI XIANG
注册资本:2,000万元
类型:有限责任公司
经营范围:投资管理;咨询;实业投资;资产管理;咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询;销售;信息咨询服务;工程咨询;计算机服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4) 安德华基金管理有限公司
住所:深圳市南山区福华三路星河发展中心大厦酒店01: 419
法定代表人:杨秀勇
类型:有限责任公司(中外合资)
(5) 招商财富资产管理有限公司
住所:深圳前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:许小松
类型:有限责任公司(法人独资)
(6) 财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:阮煜明
注册资本:20,000万元
类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7) 兴业财富资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区南汇新城222号2幢3层3703室
法定代表人:卓新刚
注册资本:20,000万元
类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 本次发行对价的私募基金备案情况
本次发行最终合格对象中,南京安融投资管理有限公司及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定范围内须登记备案的情形,经核查,上述机构及其管理的产品均按照规定完成登记备案。

3. 本次发行对象与公司的关联关系
除发行人控股股东应披露的范围内,本次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、本次非承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接通过结构化等形式间接参与认购的情形。

4. 本次发行对象及其关联方与上市公司最近一年交易情况以及未发生交易安排说明
最近一年,公司与中铁、中铁下属公司存在租赁办公楼、接受综合服务、接受担保、提供金融服务等关联交易,相关交易均已披露并公开。公司预计未来仍将发生与中铁及其下属公司的上述关联交易,相关关联交易仍将履行相关法律法规、《公司章程》及公司章程制度规定的审批权限、审议程序,遵循公允定价的原则,履行信息披露义务。

除上述披露情形外,公司本次发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形,也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作出充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化
(一)本次发行前公司前十大股东持股情况(截至2015年6月31日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国铁路工程总公司	11,980,030,000	56.10
2	HSCC Nomos Limited	4,150,900,675	19.49
3	全国社会保障基金理事会转持三户	163,626,000	0.77
4	华星光电股份有限公司-万能保险产品	39,986,000	0.19
5	香港中央结算有限公司	38,507,692	0.18
6	广东邦基投资有限公司-南方富时中国ASSET	30,402,166	0.14
7	中国银行股份有限公司-基本养老保险基金300元资产组合	28,963,762	0.14
8	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	20,296,111	0.10
9	全国社保基金一一一组合	18,000,034	0.08
10	中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	15,881,726	0.07
	合计	16,456,567,166	77.26

(二)本次发行后公司A股前十大股东持股情况(截至2015年7月14日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国铁路工程总公司	12,260,390,368	53.67
2	中国证券投资基金业协会-中国铁路工程总公司	725,606,588	3.39
3	平安大华基金-平安银行-汇添富资产管理有限责任公司	643,500,643	2.82
4	北京中德安融投资有限公司	143,579,141	0.62
5	华泰证券股份有限公司(有限合伙)	143,579,141	0.62
6	招商财富-招商财富-国信基金专户专项资产管理计划	137,323,037	0.60
7	华泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	124,723,939	0.55
8	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	69,833,441	0.31
9	中信证券股份有限公司	64,971,492	0.28
10	财通基金-元大资产-中国银河证券股份有限公司	51,480,051	0.23
	合计	14,499,027,861	63.06

本次发行前,公司控股股东为中国铁路工程总公司,持有公司11,980,010,000股A股,约占公司已发行总股本的56.10%。公司实际控制人为国家铁路集团资产监督管理委员会。公司于2015年7月9日通过一般性股东大会的方式增持公司股份150万股A股,增持后,中国铁路工程总公司持有公司股份11,951,610,000股A股,约占公司已发行总股本的56.13%。经统计从本次发行的数量为308,930,000股,本次发行后,中国铁路工程总公司持有公司12,260,390,368股A股份,持股比例为53.67%,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为国家铁路集团资产监督管理委员会。

本次发行不会导致公司的控制权发生变化,也不会导致公司治理结构、董事及高级管理人员结构发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行A股股票1,544,401,543股,本次发行后,公司股本由21,299,900,000股增加至22,844,301,543股,本次发行后,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	-	-	1,544,401,543	6.76
三、有限售条件流通股	-	-	-	-
四、无限售条件流通股	17,092,510,000	80.25%	17,092,510,000	74.82
五、有限售条件流通股	4,434,654	19.75%	4,207,390,000	18.47
六、无限售条件流通股	21,299,900,000	100.00%	22,844,301,543	100.00

中国化学工程股份有限公司
二〇一五年七月十五日

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对公司章程相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析
(一)资产结构变动情况
本次发行对公司财务状况将带来积极影响,本次发行后,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将有所下降,公司的财务结构将更加稳健,盈利能力将进一步加强。

(二)业务结构变动情况
本次发行募集资金将主要用于6个基建建设项目,有利于进一步壮大大基建业务实力,巩固和扩大市场份额,优化公司业务结构。

(三)公司治理结构变动情况
本次发行前,公司治理结构按照法律法规的要求规范运作,建立了完善的公司治理结构。本次发行后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响,公司将继续保持业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性,进一步加强和完善公司的法人治理结构。

(四)高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的管理人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行发生重大变化。

(五)关联交易和同业竞争变动情况
本次发行前,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生重大变化,且不会因募集资金运用而产生同业竞争或新增关联交易。

六、为本次非公开发行提供担保的中介机构情况
(一)保荐机构(联席主承销商)
名称:中国银行股份有限公司
法定代表人:李礼辉
联系地址:北京市西城区西便门大街110号7层
联系人:王霞、王霞、王霞
项目协办人:刘亚东
项目经办人:王冰、潘飞、王磊、王磊、王磊、王磊
联系电话:010-6622 9000
联系传真:010-6622 8950

(二)律师事务所
名称:瑞银证券有限公司
法定代表人:程豪
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
联系人:王霞、王霞、王霞、王霞
联系电话:010-5832 8888
联系传真:010-5832 8864

(三)联席主承销商
名称:南京安融投资管理有限公司
法定代表人:王文学
办公地址:北京市西城区世纪大道100号上海环贸金融中心75楼
联系人:王霞、王霞、王霞、王霞
联系电话:021-2033 6040
联系传真:021-2033 6040

(四)会计师事务所
名称:北京德勤华永会计师事务所
法定代表人:林森
办公地址:北京市西城区复兴门内大街168号远洋大厦P407-408
经办律师:史建建、谭四军
联系电话:010-6641 3377
联系传真:010-6641 2855

(五)审计机构
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人(委派代表):崔劲
办公地址:上海市浦东新区世纪大道222号30楼
经办注册会计师:陈曦、殷利莉
联系电话:010-8520 7360
联系传真:010-8512 1218

(六)验资机构
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人(委派代表):崔劲
办公地址:上海市浦东新区世纪大道222号30楼
经办注册会计师:陈曦、殷利莉
联系电话:010-8520 7360
联系传真:010-8518 1218

(七)财务顾问
名称:中铁财务有限公司
法定代表人:林森
办公地址:北京市海淀区复兴路69号中铁大厦C座五层
联系人:李峰
联系电话:010-5195 2332
联系传真:010-5195 2323

七、上届中介机构
(一)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(验)字(15)第1128号(验资报告);

(二)《保荐机构及联席主承销商关于中国中铁股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告》;

(三)《北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》;

特此公告。

中国中铁股份有限公司
2015年7月16日

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2015-037
A 股代码:601390 H 股代码:00390 公告编号:临2015-047

中国中铁股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1312号),公司于2015年7月非公开发行人民币普通股1,544,401,543股,每股发行价格为7.77元,本次募集资金总额为人民币11,999,999,980.11元,扣除相关发行费用后的净额为人民币11,879,931,065.40元,募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(15)第1128号)。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的设立情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,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)》等相关法律法规及公司章程的规定,公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2015年7月14日与兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户开户行、账号和截至2015年7月13日的存储金额如下:

开户行:兴业银行股份有限公司北京海淀支行
账号:321230100100192258
金额(人民币元):11,891,399,989.11

公司本次发行募投项目数量较多,基建募投项目均由子公司作为实施主体,为加强募集资金的存取和管理,公司开立了多个募集资金专户,需要签署多份募集资金专户存储三方监管协议。除上述公司与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、中国银河证券股份有限公司已经签署的三方监管协议外,公司正在签署其他三方监管协议,待签署完毕后另行公告。

三、《三方监管协议》的主要内容
公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下:

甲方:中国银行股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:兴业银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称“乙方”)
丙方:中国银河证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

1. 甲方已在乙方开立募集资金专项账户,账号为 321230100100192258,截至2015年7月13日,专户余额为11,891,399,989.11元。该专户仅用于甲方非公开发行A股股票等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2. 甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

3. 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4. 甲方按乙方指定的保荐代表人王霞、王霞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供所持有的有关专户的资料。

5. 乙方应当及时向甲方专户工作人员提供所有开户的合法身份证明;丙方指定其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6. 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8. 乙方连续三次未及时向甲方专户工作人员提供所有开户的合法身份证明和有效身份证明,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9. 乙方发现甲方、乙方未约定违反本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户之日起失效。

特此公告。

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2015-048
A 股代码:601390 H 股代码:00390 公告编号:临2015-048

中国中铁股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:
1. 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币315.7亿元,符合募集资金到账后6个月内予以置换的规定。

根据《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)》等相关规定,中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“中国中铁”)于2015年7月13日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为315.7亿元。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据公司于2015年6月25日领取的《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1312号),本公司获准非公开发行人民币普通股(A股)158,520万股新股,本公司实际非公开发行股票1,544,401,543股,发行价格为7.77元,募集资金总额为人民币11,999,999,980.11元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币11,879,931,065.40元。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(15)第1128号)。

募集资金存入专户时间为2015年7月10日,初始存放金额及金额为人民币11,891,399,989.11元,存放金额未扣除发行手续费、律师费、办理股份登记等发行费用人民币12,468,933.71元。募集资金存放情况如下:

开户银行	账号	期初存金额(人民币元)
兴业银行海淀支行	321230100100192258	11,891,399,989.11

二、本次发行文件承诺募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金使用金额(人民币亿元)
1	深圳市轨道交通11号线BT项目	30.00
2	石家庄市轨道交通1号线一期工程BT项目	15.00
3	广深港铁路客运专线江门大道至虎门工程BT项目	10.00
4	蒙东高速公路和京承和京沈BT项目	15.00
5	神华集团高速公路和京承和京沈BT项目	14.00
6	普通车运营项目	不超过36.00
	合计	108.00

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金净额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况
(一)自筹资金预先投入情况

自2015年2月11日至2015年7月10日止期间,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目募集资金合计人民币315.7亿元。具体情况如下:

序号	项目名称	计划投资金额(人民币亿元)	自筹资金实际投入(人民币亿元)	占计划投资金额的比例
1	深圳市轨道交通11号线BT项目	30	12.31	41.03%
2	石家庄市轨道交通1号线一期工程BT项目	15	5.52	36.80%
3	广深港铁路客运专线江门大道至虎门工程BT项目	10	3.95	39.50%
4	蒙东高速公路和京承和京沈BT项目	15	0	0.00%
5	神华集团高速公路和京承和京沈BT项目	14	9.79	69.93%
	合计	84	31.57	37.58%

(二)募集资金置换情况
公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下:

序号	项目名称	自筹资金实际投入(人民币亿元)	本次置换金额(人民币亿元)
1	深圳市轨道交通11号线BT项目	12.31	12.31
2	石家庄市轨道交通1号线一期工程BT项目	5.52	5.52
3	广深港铁路客运专线江门大道至虎门工程BT项目	3.95	3.95
4	蒙东高速公路和京承和京沈BT项目	0	0
5	神华集团高速公路和京承和京沈BT项目	9.79	9.79
	合计	31.57	31.57

(三)会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月13日出具的《关于中国中铁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的审核报告》(德师报(核)字(15)第B0120号),审核认为:中国中铁的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了中国中铁自2015年2月11日至2015年7月10日期间,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年7月13日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金315.7亿元。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致,不存在变相募集资金用途的情况。

2. 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

3. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。

4. 同意公司以等额募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的人民币315.7亿元。

(二)监事会意见
2015年7月13日,公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过,议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的要求以及公司章程、《中国中铁股份有限公司A股募集资金管理办法》的有关规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下:

1. 公司以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。

2. 该事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司股东的利益。