

(上接B813版)

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150亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至2018年3月31日有效,2016年8月22日公司第一届董事会第十六次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的情况时终止。

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,确保理财产品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150亿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),符合公司财务状况,不会对公司资金压力,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。公司相关内部控制制度健全,能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币150亿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、裁决本公司,公司累计购买理财产品的金额

2016年8月22日至本公告日,公司购买理财产品的发生额为人民币73.8亿元,余额为人民币33亿元。

特此公告。

中国中车股份有限公司
二〇一七年三月二十九日

证券代码:601166(A股)股票简称:中国中车(A股)编号:临2017-012

证券代码:1766(转股)股票简称:中国中车(转股)

中国中车股份有限公司 2016年度A股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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。

中国南车股份有限公司(以下简称“原中国南车”)与中国北车股份有限公司(以下简称“原中国北车”)已于2015年6月28日完成合并,原中国南车继承原中国北车的全部资产、负债和业务,并于2015年6月1日更名为中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”或“本公司”)。

本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)》等有关规定的要求以及《募集资金管理制度》的规定,本公司于2015年11月4日会同保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。截至2016年12月31日止,协议各方按约定三方监管协议的规定行使权利,履行义务。募集资金专户已于2016年12月13日销户。

原中国北车以注资形式将2009年募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司,各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金,截至2016年12月31日止,2009年募集资金存放各子公司具体情况如下表所示:

日第一届董事会第十二次会议及2016年6月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金,其他募集资金投资项目节余募集资金(包括利息收入)用于永久性补充各项目实施主体的流动资金,支持主营业务发展。截至2016年12月31日止,募集资金存放银行产生的利息共计人民币7,065万元(已扣除银行手续费人民币7万元)。本公司已实际使用募集资金专用存储账户余额为零(部分已完成销户)。

(二)募集资金存放和管理情况

为了加强对原中国北车募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,原中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定,于2013年6月30日召开第二届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订,并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。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》,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,对募集资金存放、使用,投向变更以及管理及监督作出了详细规定。

原中国北车、原保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京房园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、裁决本公司,公司累计购买理财产品的金额

2016年8月22日至本公告日,公司购买理财产品的发生额为人民币73.8亿元,余额为人民币33亿元。

特此公告。

中国中车股份有限公司
二〇一七年三月二十九日

证券代码:601166(A股)股票简称:中国中车(A股)编号:临2017-012

证券代码:1766(转股)股票简称:中国中车(转股)

中国中车股份有限公司 2016年度A股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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,并对其实内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司(以下简称“原中国南车”)与中国北车股份有限公司(以下简称“原中国北车”)已于2015年6月28日完成合并,原中国南车继承原中国北车的全部资产、负债和业务,并于2015年6月1日更名为中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”或“本公司”)。

本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)》等有关规定的要求以及《募集资金管理制度》的规定,本公司于2015年11月4日会同保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。截至2016年12月31日止,协议各方按约定三方监管协议的规定行使权利,履行义务。募集资金专户已于2016年12月13日销户。

原中国北车以注资形式将2009年募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司,各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金,截至2016年12月31日止,2009年募集资金存放各子公司具体情况如下表所示:

序号	承销保荐项目	截至2016年12月31日 募集资金金额	2016年度调整后的 募集资金金额	差异数
1	中信银行北京京广支行	14,400	14,400	-
2	高通驱动汽车引入项目	39,000	39,000	-
3	时速300公里动车组牵引电机及配套技术改造项目	8,000	8,000	-
4	高速动车组转向架基础减振项目	65,000	65,000	-
5	城际动车组转向架基础减振项目	19,000	19,000	-
6	新造动车组转向架基础减振项目	21,000	17,305	3,695
7	交直流动车组牵引电机及配套技术改造项目	27,300	27,300	-
8	轨道交通车辆牵引电机及配套技术改造项目	8,300	8,300	-
9	高速动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	4,500	4,500	-
10	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	10,000	10,000	-
11	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	6,400	6,400	-
12	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	45,000	45,000	-
13	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	18,000	18,000	-
14	大功率交流传动机车牵引系统技术改造项目	45,000	45,000	-
15	时速300公里动车组牵引电机及配套技术改造项目	31,000	31,000	-
16	时速300公里动车组牵引电机及配套技术改造项目	8,000	8,000	-
17	时速300公里动车组牵引电机及配套技术改造项目	5,500	5,261	249
18	机车装备质量改进项目	4,300	4,300	-
19	机车装备质量改进项目	7,500	7,500	-
20	动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	60,000	60,000	-
21	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	177,364	181,240	(3,884)

(三)本年度募集资金的实际使用情况

本年度,2009年募集资金实际使用情况详见附表二。

1.变更或置换项目资金的使用情况

中国中车于2016年3月29日发布了《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临2016-015),对终止原中国北车2009年募集资金部分募投项目并将其余募集资金永久性补充流动资金的事项通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目节余募集资金(包括利息收入)用于永久性补充各项目实施主体的流动资金,支持主营业务发展。截至2016年12月31日止,募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币1,882万元,2012年募集资金尚未完成销户账户余额(仅利息)为人民币68万元。

(二)募集资金存放与管理情况

原中国南车于2008年6月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》,并于2011年12月26日经第二届董事会第十一次会议第一次修订,于2013年4月26日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。中国中车于2015年7月制订了《中国中车股份有限公司募集资金使用管理办法》(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。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理及监督作了详细规定。

截至2016年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币869,941万元。本公司于2016年3月29日第一届董事会第十二次会议及2016年6月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目节余募集资金(包括利息收入)用于永久性补充各项目实施主体的流动资金,支持主营业务发展。截至2016年12月31日止,募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币1,882万元,2012年募集资金尚未完成销户账户余额(仅利息)为人民币68万元。

2.利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

中国中车于2016年3月29日发布了《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(临2016-015),对终止2012年募集资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了详细披露。中国中车根据募投项目实施情况等对募投项目使用A股募集资金额度进行相应调整。

截至2016年12月31日止,2012年募集资金的存放专户情况如下表所示:

单位:人民币万元

序号	承销保荐项目	截至2016年12月31日 募集资金金额	2016年度调整后的 募集资金金额	差异数
1	高通驱动汽车引入项目	100,000	100,000	-
2	高通驱动汽车提升项目	10,000	10,000	-
3	城际动车组牵引电机及配套项目	92,941	92,941	-
4	大功率交流传动机车牵引系统及国产化技术改造项目	65,000	65,000	-
5	和谐动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	28,000	25,000	3,000
6	广州动车组制造项目	14,000	14,000	-
7	动车组转向架基础减振及国产化技术改造项目	8,000	8,500	-
8	广东动车组制造项目	110,000	70,600	39,400
9	昆明动车组制造项目	4,000	4,000	-
10	宁波动车组制造项目	18,500	18,500	-
11	高速动车组试验验证项目	7,000	7,000	-
12	高速动车组试验验证及国产化技术改造项目	6,000	6,000	-
13	中低速磁悬浮列车建设及运营项目	20,000	20,000	-
14	机车试验验证及三阶段工程化应用体系建设项目	7,500	7,500	-
15	新造动车组检修检测及维护项目	18,000	19,000	-
16	高效能能效产业化能效提升建设项目	25,000	25,000	-
17	融资租赁项目	200,000	200,000	-
18	补充流动资金	145,500	197,900	(52,400)

上述变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经本公司2016年3月28日第一届监事会第五次会议和2016年3月29日第一届董事会第十二次会议审议通过,中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见,原保荐机构中金公司出具了专项核查意见。2016年6月16日本公司召开了2015年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2016年12月31日止,本公司实际对公司实施项目主体流动资金人民币2,743万元,实际使用募集资金存放银行产生的利息永久性补充流动资金人民币7,068万元。

2.以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

2016年度,本公司不存在使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况。截至2016年12月31止,本公司实际累计使用募集资金置换先期投入自筹项目的自有资金的金额约为人民币538,529万元。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年度,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

三、裁决本公司,公司累计购买理财产品的金额

2016年8月22日至本公告日,公司购买理财产品的发生额为人民币73.8亿元,余额为人民币33亿元。

特此公告。

中国中车股份有限公司
二〇一七年三月二十九日

证券代码:601166(A股)股票简称:中国中车(A股)编号:临2017-012

证券代码:1766(转股)股票简称:中国中车(转股)

中国中车股份有限公司 2016年度A股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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,并对其实内容真实、准确、完整承担