

证券代码：601299

证券简称：中国北车

编号：临 2012-059

中国北车股份有限公司

关于成功发行 2012 年第五期超短期融资券的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月23日审议通过了《关于中国北车股份有限公司2012年度发行债务融资工具的议案》，同意公司2012年度发行各类债务融资工具的余额不超过人民币200亿元，发行期限不超过一年。

公司于2012年7月23日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP24号），协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币100亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

本次发行的中国北车股份有限公司2012年度第五期超短期融资券为注册有效期内续发，由招商银行股份有限公司与中国工商银行股份有限公司担任主承销商。

至此，本次注册额度100亿元已全部发行完毕。本次发行结束后公司各类债务融资工具余额为人民币160亿元。

公司2012年度第五期超短期融资券发行结果如下：

短期融资券简称：12 北车SCP005

短期融资券代码：011228005

短期融资券期限：270天，自2012年10月18日至2013年7月15日

实际发行总额：人民币20亿元

票面价格：人民币100元

计息方式：到期一次还本付息

收益率%：4.10%

公司2012年度第五期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网
(<http://www.chinamoney.com.cn>) 上进行公告。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一二年十月十八日