

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-008

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

关于额外发行最多为 2 亿美元二零二一年到期零息可换股债券的选择权失效的公告

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。

2016 年 1 月 26 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《建议发行于 2021 年到期之 6 亿美元零票息可换股债券（连同一项额外发行最多为 2 亿美元的零票息可换股债券的选择权）的公告》，公司拟发行于 2021 年到期之本金总额为 6 亿美元的零票息可换股公司债券；并且授予经办人选择权可要求公司发行本金总额最多为 2 亿美元的选择权债券。2016 年 2 月 6 日，公司发布了《关于 2021 年到期之 6 亿美元零票息可换股债券发行完成及于香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已于 2016 年 2 月 5 日完成 6 亿美元零票息可换股公司债券的发行。

根据公司与经办人于 2016 年 1 月 25 日订立的认购协议，公司已同意授予经办人选择权，经办人可于交割日期后第 30 日或之前的任何时间认购本金额最多为 200,000,000 美元的全部或任何选择权债券。经办人可行使选择权的最后日期为 2016 年 3 月 6 日。

由于经办人于 2016 年 3 月 6 日或之前并未行使选择权以认购任何选择权债券，有关选择权已失效。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年三月七日