

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRCCORPORATIONLIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《前次募集資金使用情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年5月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

中国中车股份有限公司前次募集资金使用情况报告

(截至 2016 年 3 月 31 日止)

一、编制基础

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 5 月 28 日完成合并(以下简称“本次合并”),原中国南车于 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”)。中国中车同时承继及承接原中国南车与原中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。

二、原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况(以下简称“2012 年募集资金”)

(一)前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

根据 2012 年 2 月 20 日证监会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]210 号)核准,原中国南车非公开发行人民币普通股(A 股)196,300 万股,每股发行价格为人民币 4.46 元,募集资金总额为人民币 875,498 万元,扣除各项发行费用约人民币 5,557 万元后募集资金净额为人民币 869,941 万元。

上述募集资金于 2012 年 3 月 13 日全部到账,并经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2012]第 119 号验资报告。

原中国南车在以下五个银行开立专用存款账户:中国工商银行股份有限公司北京会城门支行、交通银行股份有限公司北京世纪城支行、中信银行股份有限公司北京富

华大厦支行、中国民生银行股份有限公司北京西直门支行、北京银行股份有限公司北辰路支行。

原中国南车 2012 年募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2016年3月31日 账户余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行	0200041429020808112	1,000,000,000.00	428,532.89
交通银行股份有限公司北京世纪城支行	110060668018010045692	700,000,000.00	1,098,116.82
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100016303	3,000,000,000.00	657,071.99
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行	0123014170012231	1,999,405,280.22	539,245,538.31
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600120109009386	2,000,000,000.00	682,256.49
合计		8,699,405,280.22	542,111,516.5

(二)前次募集资金使用情况对照表

根据原中国南车非公开发行 A 股股票预案披露的非公开发行 A 股募集资金运用方案，“该等募集资金在扣除发行费用后计划用于高速重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目、城际城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目、提升企业自主创新能力项目、产业链延伸服务及新业务拓展项目和补充流动资金。”截至 2016 年 3 月 31 日原中国南车 2012 年募集资金使用情况请参见附表一。

1、募投项目使用募集资金额度调整的情况

原中国南车于 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了调整部分 A 股募投项目使用募集资金额度的议案。根据中国南车 2012 年募集资金实际募集资金净额，考虑到各募投项目的实际进展，为在确保募投项目顺利实施的前提下尽可能提高募集资金使用效率，维护股东利益，原中国南车根据中国南车 2012 年募集资金额度以及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。监事会作出决议同意该额度调整事宜，原中国南车独立董事就前述额度调整事宜发表了独立

意见，保荐人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具了专项核查意见。原中国南车于 2012 年 3 月 31 日发布了《中国南车股份有限公司关于调整部分募投项目使用募集资金额度的公告》(临 2012-16)，对部分募投项目使用募集资金额度调整情况进行了详细披露。

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)，对终止原中国南车 2012 年募集资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久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。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额度调整事宜发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项核查意见，尚需提交本公司 2016 年 6 月 16 日股东大会审议，通过后方可实施。

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	非公开发行 A 股股票预案承诺募投金额	调整后的募投金额	调减(增)额度
1	高速动车组产业化基地建设项目	100,000	100,000	-
2	高速动车组配套产业升级项目	10,000	10,000	-
3	城际动车组研制及产业化建设项目	90,000	82,941	7,059
4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	65,000	65,000	-
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	45,000	15,000	30,000
6	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	14,000	14,000	-
7	洛阳城轨组装及服务基地项目	8,500	8,500	-
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	110,000	70,600	39,400
9	昆明城轨装备基地建设项目	4,000	4,000	-
10	宁波城市轨道交通装备基地项目(一期)	18,500	18,500	-
11	高速动车试验验证能力建设项目	7,000	7,000	-
12	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	6,000	6,000	-
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	23,000	20,000	3,000
14	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	7,500	7,500	-

序号	承诺投资项目	非公开发行 A 股股票预案承诺募投金额	调整后的募投金额	调减(增)额度
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	18,000	18,000	-
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	28,000	25,000	3,000
17	融资租赁项目	200,000	200,000	-
18	补充流动资金	145,500	197,900	(52,400)

2、利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经原中国南车 2012 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议和 2012 年 5 月 30 日召开的 2011 年度股东大会批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为累计人民币 434,900 万元，期限不超过六个月。2012 年 4 月 10 日和 2012 年 5 月 30 日，原中国南车分别以人民币 86,900 万元和人民币 343,000 万元(合计人民币 429,900 万元)暂时补充流动资金。原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2012 年 3 月 31 日发布了《中国南车股份有限公司关于累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2012-015)，对该项暂未使用的非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至 2012 年 10 月 23 日，原中国南车用自有资金归还了上述募集资金共计人民币 429,900 万元，并于 2012 年 10 月 24 日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2012-040)，对偿还完毕事项进行了披露。

经原中国南车 2012 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议、第二届监事会第十次会议和 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为累计人民币 365,800 万元，期限不超过六个月。2012 年 10 月 25 日和 11 月 12 日，原中国南车分别以人民币 86,900 万元和 277,000 万元(合计人民币 363,900 万元)暂时补充流动资金。原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2012 年 10 月 26 日发布了《中国南车股份有限公司关于继续累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2012-044)，对该项暂未使用的非公开发行 A 股募集资金暂时补充流

动资金的情况进行了详细披露。截至2013年4月24日原中国南车用自有资金归还了上述募集资金共计人民币363,900万元，并于2013年4月26日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临2013-020)，对偿还完毕事项进行了披露。

经原中国南车 2013 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 353,700 万元，期限不超过一年。2013 年 4 月 26 日原中国南车以人民币 340,000 万元暂时补充流动资金。原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2013 年 4 月 27 日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2013-023)，对该项暂未使用的非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至 2014 年 4 月 23 日原中国南车用自有资金归还了上述募集资金共计人民币 340,000 万元，并于 2014 年 4 月 24 日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2014-014)，对偿还完毕事项进行了披露。

经原中国南车 2014 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 190,000 万元，期限不超过一年。2014 年 4 月 25 日原中国南车以人民币 190,000 万元暂时补充流动资金，原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2014 年 4 月 26 日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2014-019)，对该项暂未使用的非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。截至 2015 年 4 月 22 日原中国南车用自有资金归还了上述募集资金共计人民币 190,000 万元，并于 2015 年 4 月 22 日发布了《中国南车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2015-037)，对偿还完毕事项进行了披露。

经原中国南车 2015 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议批准，原中国南车拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 72,000 万元，期限不超过一年。2015 年 4 月 24 日原中国南车以人民币

72,000 万元暂时补充流动资金，原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项审核意见。原中国南车于 2015 年 4 月 23 日发布了《中国南车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2015-040)，对该事项进行了详细披露。上述募集资金于 2015 年 7 月 16 日偿还人民币 20,000 万元，于 2016 年 3 月 21 日偿还人民币 52,000 万元，至此全部偿还完毕。中国中车于 2016 年 3 月 21 日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2016-010)，对偿还完毕事项进行了披露。

3、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

原中国南车于 2012 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了运用非公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 196,870 万元，同意原中国南车根据大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]第 2065 号)，用等额募集资金置换在非公开发行 A 股股票募集资金到位之前公司已预先投入的自筹资金。原中国南车独立董事就此发表了独立意见，保荐人中金公司出具了相应保荐人意见。原中国南车于 2012 年 3 月 31 日发布了《中国南车股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(临 2012-017)，对该项募集资金置换进行了详细披露。

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司实际累积以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为人民币 196,870 万元。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日，原中国南车 2012 年募集资金投资项目实现效益情况对照表请参见附表二。

(四)尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 1,811 万元(已扣除银行手续费人民币 4 万元)。本公司累计使用募集资金人民币 817,541 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，原中国南车 2012 年募集资金余额(含利息)为人民币 54,211 万元，占所募集资金总额的 6.19%。根据中国中车于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，上述剩余募集资金(包括利息收入)将全部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。

三、原中国北车配股发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况(以下简称“配股募集资金”)

(一)前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

根据 2012 年 2 月 13 日证监会《关于核准中国北车股份有限公司配股的批复》(证监许可[2012]184 号)的核准，原中国北车向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日的原中国北车全体股东，按照每 10 股配 2.5 股的比例配售人民币普通股(A 股)202,006 万股，发行价格为每股人民币 3.42 元，募集资金总额为人民币 690,859 万元，扣除承销费和保荐费用等各项发行费用约人民币 3,495 万元后，募集资金净额为人民币 687,364 万元。

上述募集资金于 2012 年 3 月 2 日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所验证并出具 KPMG-A(2012)CR NO.0008 号验资报告。

原中国北车在以下三个银行开立专用存款账户：中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行。

截至 2015 年 11 月 4 日，原中国北车在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行的配股发行 A 股股票募集资金专户中的募集资金尚未使用完毕。根据中国中车第一届董事会第六次会议决议，中国中车在中信银行股份有限公司开立新的募集资金专户，并将原中国北车在中信银行股份有限公司募集资金专户余额转入新账户。原中国北车配股募集资金存储账户：中信银行股份有限公司北京富华大厦支行 7110310182100023287、中国民生银行西长安街支行 0137014170017691、中国银行股份有限公司北京芳星园支行 328558508617)截至 2015 年 11 月 4 日全部注销。

原中国北车配股募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额 (人民币元)	2016年3月31日 账户余额(人民币元)
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023287	3,440,641,122.63	已注销
中国民生银行西长安街支行	0137014170017691	1,933,000,000.00	已注销
中国银行股份有限公司北京芳星园支行	328558508617	1,500,000,000.00	已注销
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	8110701013500192540	-	1,674.615.00
合计		6,873,641,122.63	1,674,615.00

原中国北车以注资形式将配股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 3 月 31 日，配股募集资金存放各子公司专户的具体情况如下表所示：

开户银行	账号	2016年3月31日 账户余额(人民币元)
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023710	65,406.91
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023580	157,715.04
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023417	170,740.61
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023358	356,973.19
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100022971	6,616,056.54
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100022722	579,467.48
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023112	634,865.79
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100022805	10,199,934.16
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023038	797,596.37
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100022420	77,021.9
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100023884	3,012,827.37
中国民生银行西长安街支行	0137014170017763	2,558,369.61
中国民生银行西长安街支行	0137014170017714	40,075,385.1
合计		65,302,360.07

(二)前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日，原中国北车配股募集资金实际使用情况详见附表三。

1、变更募投项目的资金使用情况

经原中国北车 2012 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议和于 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，原中国北车

将配股募集资金投资项目中的 4 个投资项目的实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司，具体情况如下：

1) “城际列车不锈钢车体制造建设项目”：项目总投资人民币 25,450 万元，计划使用配股募集资金人民币 19,000 万元，原实施主体为唐山轨道客车有限责任公司(已更名为“中车唐山机车车辆有限公司”)，调整后的实施主体为其全资子公司天津北车轨道装备有限公司(已更名为“天津中车唐车轨道车辆有限公司”)。

2) “重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目”：项目总投资人民币 40,000 万元，计划使用配股募集资金人民币 18,000 万元，原实施主体为齐齐哈尔装备公司(已更名为“中车齐齐哈尔交通装备有限公司”，以下简称“齐齐哈尔公司”)，调整后的实施主体为其全资子公司牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司(已更名为“牡丹江中车金缘铸业有限公司”)。

3) “大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目”：项目总投资人民币 20,000 万元，计划使用配股募集资金人民币 8,000 万元，原实施主体为齐齐哈尔公司，调整后的实施主体为其全资子公司大连齐车轨道交通装备有限责任公司(已更名为“大连中车大齐车辆有限公司”)。

4) “哈车钢材物流基地建设技术改造项目”：项目总投资人民币 19,800 万元，计划使用配股募集资金人民币 7,500 万元，原实施主体为齐齐哈尔公司，调整后的实施主体为其全资子公司哈尔滨轨道交通装备有限责任公司(已更名为“中车哈尔滨车辆有限公司”)。

上述配股募集资金投资项目实施主体调整后，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变。原中国北车独立董事就前述事项发表了同意意见，保荐人中金公司出具了专项核查意见，同意该变更事项。原中国北车于 2012 年 4 月 12 日及 2012 年 5 月 24 日分别发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告》(临 2012-022)和《中国北车股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目实施主体的公告》(临 2012-027)及《中国北车股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》(临 2012-037)对上述变更事项进行了详细披露。

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)，对原中国北车配股募集资金部分募投项目截止 2015 年 12 月 31 日的节余募集资金(包括利息收入)用于永久补充流动资金的情况进行了详细披露。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调整事宜发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项核查意见，尚需提交公司 2016 年 6 月 16 日股东大会审议，通过后方可实施。

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	计划募集资金投资金额	截至 2015 年 12 月 31 日用于永久补充流动资金募集资金额(包括利息收入)	备注
1	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	14,400	-	
2	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	39,000	1,006.09	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目支付 5,927.59 万元合同尾款后将无节余资金；高速动车组检修基地建设项目支付 1,478.84 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 1,006.09 万元。
3	时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	8,000		
4	高速动车组检修基地建设项目	65,000		
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	79.69	均为账户利息
6	配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	21,000	3,960.90	配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目因前期置换企业自筹资金及银行贷款利息未按计划完成，节余资金 3,634.69 万元；交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目支付 36.56 万元
7	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	27,300		

序号	承诺投资项目	计划募集资金投资金额	截至 2015 年 12 月 31 日用于永久补充流动资金募集资金金额(包括利息收入)	备注
				合同尾款后将无节余资金；账户利息 326.21 万元
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	8,300	57.90	均为账户利息
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	4,500	7.70	均为账户利息
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	10,000	660.11	均为账户利息
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	6,400		
12	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	45,000		
13	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	35.67	均为账户利息
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	45,000	255.21	均为账户利息
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	100,000		
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	3,300	6.54	均为账户利息
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	8,000	15.76	均为账户利息
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	5,500	300.70	节余资金 248.61 万元；账户利息 52.09 万元
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	4,800	63.44	均为账户利息
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	15.26	支付 1.80 万元合同尾款后将无节余资金；账户利息 15.26 万元
21	增资北车投资租赁有限公司项目	50,000	-	
22	补充营运资金	177,364	-	

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年 4 月 10 日，经原中国北车第二届董事会第四次会议审议批准，原中国北车以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币 98,522 万元。毕马威华振会计师事务所对所置换的自筹资金使用情况予以审核，并出具了《中国北车股份有限公司

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2012 年 3 月 9 日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2012)OR No.0069 号)。原中国北车独立董事对该置换事项发表了独立意见, 保荐人中金公司对上述置换情况出具了专项核查意见。原中国北车于 2012 年 4 月 12 日发布了《中国北车股份有限公司关于运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(2012-026), 对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

2012 年 7 月 6 日, 经原中国北车第二届董事会第七次会议审议批准, 原中国北车以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 33,919 万元。毕马威华振会计师事务所对所置换的自筹资金使用情况予以审核, 并出具了《中国北车股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2012 年 5 月 30 日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2012)OR No.0473 号)。原中国北车独立董事对该置换事项发表了独立意见, 保荐人中金公司对上述置换情况出具了专项核查意见。原中国北车于 2012 年 7 月 7 日发布了《中国北车股份有限公司关于以配股募集资金置换预先投入至 4 项配股募集资金投资项目的自筹资金的公告》(2012-049), 对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

截至 2016 年 3 月 31 日, 本公司实际累积以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为人民币 132,441 万元。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况

2012 年 4 月 26 日, 经原中国北车第二届董事会第五次会议审议、第二届监事会第三次会议批准, 原中国北车以人民币 68,700 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 约占配股募集资金净额的 9.99%, 使用时间不超过 6 个月。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2012 年 4 月 28 日发布了《中国北车股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2012-034), 对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。原中国北车已将补充流动资金人民币 68,700 万元的募集资金归还, 上述资金已于 2012 年 10 月 19 日全部转入原中国北车募集资金专户。上述归还事项已及时通知保荐

人中金公司和保荐代表人。原中国北车于 2012 年 10 月 22 日发布了《中国北车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2012-060)。

2012 年 10 月 26 日, 经原中国北车第二届董事会第十次会议审议批准、第二届监事会第八次会议, 原中国北车决定在确保募集资金投资项目正常进展的前提下, 继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 总额为人民币 68,700 万元, 约占 2012 年度配股募集资金净额的 9.99%, 使用期限不超过 6 个月, 到期后归还至募集资金专用账户。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2012 年 10 月 29 日发布了《中国北车股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2012-065), 对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。截至 2013 年 4 月 23 日, 原中国北车已使用自有资金人民币 68,700 万元归还了上述用于补充流动资金的配股募集资金, 上述资金已于 2013 年 4 月 23 日全部转入原中国北车募集资金专用账户。上述归还事项已及时通知原中国北车保荐机构中金公司和保荐代表人。原中国北车于 2013 年 4 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2013-012)。

2013 年 4 月 25 日, 经原中国北车第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议批准, 原中国北车在确保募集资金投资项目正常进展的前提下, 继续使用人民币 68,700 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 约占配股募集资金净额的 9.99%, 使用期限不超过 12 个月, 到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况, 将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2013 年 4 月 27 日发布了《中国北车股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2013-016), 对部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。原中国北车已依据公告要求, 在规定时间内将补充流动资金人民币 68,700 万元的配股募集资金归还, 并将上述全部资金已于 2014 年 4 月 25 日全部转入原中国北车募集资金专户。上述涉及募集资金暂时补充流动资金的归还事项已及时通知保荐人中金公

司。原中国北车于 2014 年 4 月 29 日发布了《中国北车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2014-027)。

2013 年 5 月 9 日, 经原中国北车第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议批准, 原中国北车在确保募集资金投资项目正常进展的前提下, 以人民币 97,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。其中, 使用首次公开发行募集资金 33,800 万元, 约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 2.50%, 使用配股募集资金 63,500 万元(不包括前次已暂时用于补充流动资金的配股募集资金 68,700 万元), 约占 2012 年度配股募集资金净额的 9.24%, 使用期限不超过 12 个月, 到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况, 将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2013 年 5 月 10 日发布了《中国北车股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(2013-020), 对部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。原中国北车已依据公告要求, 在规定时间内将补充流动资金人民币 97,300 万元的募集资金(含 33,800 万元首次公开发行募集资金和 63,500 万元配股募集资金)归还, 上述全部资金已于 2014 年 6 月 24 日前全部转入原中国北车募集资金专户。上述涉及募集资金暂时补充流动资金的归还事项已及时通知保荐人中金公司。原中国北车于 2014 年 5 月 16 日发布了《中国北车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2014-031)。

2014 年 6 月 24 日, 经中国北车第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议审议批准, 原中国北车决定在确保募集资金投资项目正常进展的前提下, 以人民币 78,300 万元闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入暂时用于补充流动资金。其中, 使用原中国北车 2009 年度首次公开发行的募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计人民币 22,310 万元, 约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%, 使用原中国北车 2012 年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计人民币 55,990 万元, 约占配股募集资金净额的 8.15%, 使用时间不超过 12 个月, 到期后归还至募集资金专用账户。

在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。原中国北车独立董事对该事项发表了独立意见，保荐人中金公司出具了专项核查意见。原中国北车于 2014 年 6 月 24 日发布了《中国北车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(临 2014-042)，对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。按照本次合并的方案及上述募集资金使用期限的规定，原中国北车已将补充流动资金人民币 78,300 万元的募集资金归还，上述资金已全部转入原中国北车募集资金专用账户。原中国北车于 2015 年 6 月 19 日发布了《中国中车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》(临 2015-075)，对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了披露。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日，原中国北车配股募集资金投资项目实现效益情况对照表请参见附表四。

(四) 尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 2,776 万元(已扣除银行手续费人民币 6 万元)。本公司累计使用募集资金人民币 683,442 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止，原中国北车配股募集资金余额(含利息)为人民币 6,698 万元，占所募集资金总额的 0.97%。根据中国中车于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，上述剩余募集资金，其中人民币 38 万元将用于支付项目尾款，剩余人民币 6,660 万元将全部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。

四、原中国北车首次公开发行 H 股股票募集资金存放与实际使用情况(以下简称“2014 年募集资金”)

(一)前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经证监会《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]404号)核准,原中国北车于2014年5月于香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)以5.17港元/每股的发行价格发售193,972万股境外上市外资股(H股),募集资金总额为港币1,002,837万元。扣除保荐和承销费后,实际收到上述H股的募股资金港币983,674万元(按收到当日汇率计算折合人民币782,228万元)。

原中国北车2014年募集资金存放情况如下表所示:

开户银行	账号	初始存放金额 (港币元)	2016年3月31日 账户余额
中国工商银行(亚洲)有限公司	861520082501	3,841,077,425.95	已注销
中国银行(香港)有限公司	01287512407415	2,755,659,078.39	已注销
中国建设银行(亚洲)股份有限公司	846927163051	3,240,000,000.00	已注销
中信银行北京富华大厦支行	8110714013300159645	-	美元 10,645,609.73元
中国银行(香港)有限公司	01287512469336	-	港币 7,762,950.34元
中国银行(香港)有限公司	01287592757400	-	美元 478,994.27元

(二)前次募集资金使用情况对照表

截至2016年3月31日,原中国北车2014年募集资金实际使用情况详见附表五。

利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2015年12月29日,中国中车在确保募集资金投资项目正常进展的前提下,使用港币99,000万元闲置募集资金暂时以股东借款形式拆借给子公司用于补充其流动资金,约占2014年募集资金净额的10.06%,使用期限不超过9个月。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

由于原中国北车2014年募集资金主要用途为偿还贷款和技术研发,不涉及生产及投资项目的产能利用和实现效益问题,故未披露《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(四)尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计等值港币 11,500 万元。本公司累计使用募集资金约港币 905,000 万元(折合人民币约 704,498 万元)，暂时补充流动资金港币 99,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金尚未全部使用的原因是：1.高端产品研发及制造项目尚未执行完毕；2.从国际供货商采购焊接机器人及高速横梁龙门加工中心等设备对应用途尚未执行完毕。

五、原中国南车吸收合并原中国北车发行股份募集资金存放与实际使用情况(以下简称“吸收合并募集资金”)

(一)前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经证监会《关于核准中国南车股份有限公司吸收合并中国北车股份有限公司的批复》(证监许可[2015]748号)核准，原中国南车分别发行 1,113,869 万股 A 股和 234,707 万股 H 股，换股吸收合并原中国北车。原中国南车 A 股的换股价格和 H 股的换股价格分别确定为人民币 5.63 元/股和港币 7.32 元/股，原中国北车 A 股的换股价格和 H 股的换股价格分别确定为人民币 6.19 元/股和港币 8.05 元/股。股权登记日为 2015 年 5 月 20 日，该日收市后原中国北车股份转换为本公司新增发行的 A 股股份和 H 股股份。

本次合并涉及的 A 股和 H 股换股已于 2015 年 5 月 26 日完成。

本次合并换股完成后，本公司已发行股份总数已由 1,380,300 万股增加至 2,728,876 万股。其中已发行 A 股数量由 1,177,900 万股增加至 2,291,769 万股。本次新增 A 股股份上市流通日期为 2015 年 6 月 4 日。其中已发行 H 股数量由 202,400 万股增加至 437,107 万股。本次新增 H 股股份上市流通日期为 2015 年 6 月 8 日。

本公司该次发行系发行股份吸收合并，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。

(二)前次募集资金使用情况对照表

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金使用情况。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。

(四)发行股份吸收合并的资产运行情况说明

(1) 资产权属变更

原中国南车发行股份吸收合并原中国北车，承继及承接原中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，其下属子公司变更为本公司之子公司。

目前原中国北车境内全资或控股一级子公司中，除太原轨道交通装备有限责任公司和中国北车集团财务有限公司外，其余子公司已全部完成工商变更登记，其股东已经变更登记为中国中车。原中国北车持有的 2 家参股公司股权转让至中国中车的工商变更登记工作尚在办理中。

此外，原中国北车下属 3 家境外子公司股权转让还需取得境外投资政府主管部门的核准或备案，目前该等手续正在办理中。

(2) 资产账面价值变化情况

截至 2015 年 12 月 31 日，原中国北车所属资产账面价值未出现重大变化。

(3) 生产经营情况和效益贡献情况

根据本公司 2015 年度经审计的财务报表，本公司 2015 年度营业收入为人民币 24,191,264 万元、营业利润为人民币 1,591,310 万元、利润总额为人民币 1,704,843 万元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,181,840 万元。

六、中国中车发行可转换债券募集资金存放与实际使用情况(以下简称“可转债募集资金”)

(一)前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经国家发展与改革委员会及证监会批准(发改办外资备[2015]454 号)核准，中国中车获准在海外发行 H 股可转换债券。于 2016 年 2 月，中国中车向认购者发行期限为 5

年的可转换债券美元 60,000 万元，每张债券面值美元 25 万元，按面值发行。扣除债券承销费用美元 420 万元，中国中车实际募集资金净额为美元 59,580 万元。

上述资金于 2016 年 2 月 5 日全部到账。可转债募集资金存放具体情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额(美元)	2016年3月31日 账户余额(美元)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	848-678181-274	595,800,000.00	165.49
Bank of China (Hong Kong) Limited	01287558140899	-	47,900,000.00
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited	861600099812	-	200,080,452.68
	861600099812	-	100,000,000.00
	861600099812	-	150,900,000.00
	861600099812	-	50,000,000.00
合计		595,800,000.00	548,880,618.17

(二)前次募集资金使用情况

截至 2016 年 3 月 31 日，中国中车可转债募集资金实际已使用美元 4,700 万元。其中美元 1,700 万元用于偿还借款，美元 3,000 万元用于满足公司业务经营需要。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国中车可转债募集资金用于满足生产及经营需要、调整债务需要、对子公司增资、补充营运资金及项目投资等，不涉及投资项目实现效益情况。

(四)尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计美元 8 万元。本公司累计使用募集资金美元 4,700 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，可转债募集资金余额(含利息)为美元 54,888 万元。

中国中车股份有限公司董事会

2016年5月27日

附表一

单位：人民币万元

原中国南车截至 2016 年 3 月 31 日非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表										
募集资金总额：875,498						已累计使用募集资金总额：817,541				
变更用途的募集资金总额：52,400						本期投入募集资金总额：-				
变更用途的募集资金总额比例：6.02%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高速动车组产业化基地建设项目	高速动车组产业化基地建设项目	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	2013 年
2	高速动车组配套产业升级项目	高速动车组配套产业升级项目	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	2013 年
3	城际动车组研制及产业化建设项目	城际动车组研制及产业化建设项目	90,000	82,941	82,941	90,000	82,941	82,941	-	2014 年
4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	-	2013 年

附表一(续)

单位：人民币万元

原中国南车截至 2016 年 3 月 31 日非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	和谐型电力机车检修基地建设项目	45,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	-	不适用(注 1)
6	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	-	2012 年
7	洛阳城轨组装及服务基地项目	洛阳城轨组装及服务基地项目	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	-	2013 年
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	110,000	70,600	70,600	110,000	70,600	70,600	-	不适用(注 2)
9	昆明城轨装备基地建设项目	昆明城轨装备基地建设项目	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	-	2012 年
10	宁波城市轨道装备基地项目(一期)	宁波城市轨道装备基地项目(一期)	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	-	2013 年
11	高速动车试验验证能力建设项目	高速动车试验验证能力建设项目	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	2012 年
12	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	2013 年
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	23,000	20,000	20,000	23,000	20,000	20,000	-	2012 年

附表一(续)

单位：人民币万元

原中国南车截至 2016 年 3 月 31 日非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
14	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	-	2013 年
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	-	2014 年
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	28,000	25,000	25,000	28,000	25,000	25,000	-	2013 年
17	融资租赁项目	融资租赁项目	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	2013 年
18	补充流动资金	补充流动资金	145,500	197,900	145,500	145,500	197,900	145,500	(52,400)	不适用
合计			900,000	869,941	817,541	900,000	869,941	817,541	(52,400)	——

注 1： 已完成第一阶段建设，具备一定机车检修能力，可发挥项目初期作用。公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，调减了募投金额。

注 2： 已完成第一阶段建设，具备城轨车辆制造装配能力，可发挥项目初期作用。公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，调减了募投金额。

附表二

单位：人民币万元

原中国南车截至 2016 年 3 月 31 日非公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止 2016 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期实际效益(营业收入)(注 6)				截止 2015 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
1	高速动车组产业化基地建设项目	97.66%	896,566	3,526,025	3,109,282	不适用(注 6)	7,531,873	是
2	高速动车组配套产业升级项目	79.30%	22,723	63,064	56,419	不适用(注 6)	142,206	是
3	城际动车组研制及产业化建设项目	4.10%	不适用(注 1)	220,496	227,480	不适用(注 6)	447,976	是
4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	105.81%	不适用(注 3)	413,295	676,410	不适用(注 6)	1,089,705	是
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	不适用(注 4)	不适用(注 1)	不适用(注 1)	不适用(注 1)	不适用(注 6)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
6	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	35.69%	26,364	53,706	41,670	不适用(注 6)	121,740	是
7	洛阳城轨组装及服务基地项目	32.31%	6,142	41,998	35,720	不适用(注 6)	83,860	是
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	不适用(注 5)	不适用(注 1)	不适用(注 1)	不适用(注 1)	不适用(注 6)	不适用(注 5)	不适用(注 5)
9	昆明城轨装备基地建设项目	33.23%	29,214	36,710	11,303	不适用(注 6)	77,227	是
10	宁波城市轨道交通装备基地项目(一期)	59.90%	不适用(注 3)	44,385	56,580	不适用(注 6)	100,965	是
11	高速动车试验验证能力建设项目	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)

附表二(续)

单位：人民币万元

原中国南车截至 2016 年 3 月 31 日非公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止 2016 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期实际效益(营业收入)(注 6)				截止 2015 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
12	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 6)	不适用(注 2)	不适用(注 2)
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 6)	不适用(注 2)	不适用(注 2)
14	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 2)	不适用(注 6)	不适用(注 2)	不适用(注 2)
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	53.82%	不适用(注 1)	40,877	52,455	不适用(注 6)	93,332	是
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	100.00%	不适用(注 3)	138,649	135,129	不适用(注 6)	273,778	是
17	融资租赁项目	不适用	不适用(注 1)	31,652	11,931	不适用(注 6)	43,583	是
18	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：该项目尚未完工或尚未进入运营期。

注 2：该项目为研发项目，其不直接产生实际效益。

注 3：该项目刚完工尚未正式投产。

注 4：已完成第一阶段建设，具备一定机车检修能力，可发挥项目初期作用。公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，调减了募投金额。

注 5：已完成第一阶段建设，具备城轨车辆制造装配能力，可发挥项目初期作用。公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《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)，调减了募投金额。

注 6：募投项目未经审计的截至 2016 年 3 月 31 日止的财务数据，因此仅列示 2013 年度、2014 年度和 2015 年度实际效益情况。

附表三

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金使用情况对照表										
募集资金总额：690,859						已累计使用募集资金总额：683,442				
变更用途的募集资金总额：56,384						本期投入募集资金总额：7,406				
变更用途的募集资金总额比例：8.20%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	-	2015 年
2	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	-	2016 年(注 1)
3	时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	2012 年
4	高速动车组检修基地建设项目	高速动车组检修基地建设项目	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	-	2016 年(注 2)

附表三(续)

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金使用情况对照表										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	-	2015 年
6	配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	21,000	17,365	17,365	21,000	17,365	17,365	-	2016 年(注 1)
7	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	27,300	27,300	27,264	27,300	27,300	27,264	(36)	2018 年(注 3)
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	-	2016 年(注 4)
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	-	2013 年
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	重载快捷货车技术研发平台建设项目	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	2015 年
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	-	2014 年
12	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-	2015 年
13	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	-	2015 年
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	大连机车旅顺基地一期建设项目	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-	2015 年
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	大连机车旅顺基地二期建设项目	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	2017 年(注 5)
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	-	2013 年

附表三(续)

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金使用情况对照表										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-	2014 年
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	5,500	5,251	5,251	5,500	5,251	5,251	-	2013 年
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	-	2016 年(注 6)
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	7,500	7,498	7,500	7,500	7,498	(2)	2015 年
21	增资北车投资租赁有限公司项目	增资北车投资租赁有限公司项目	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	不适用
22	补充营运资金	补充营运资金	200,000	181,248	177,364	200,000	181,248	177,364	(3,884)	不适用
合计		——	710,000	687,364	683,442	710,000	687,364	683,442	(3,922)	——

注 1：为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分研发试验装备参数进行了优化，项目完工日由原定的 2014 年调整至 2016 年。

注 2：根据我国铁路客运动车组运营实际需求及检修规程进一步明确，对部分检修工艺流程进行了优化，项目完工日由原定的 2014 年调整至 2016 年。

注 3：项目建设放缓，预计达到预定可使用状态日期延后。

注 4：为了适应市场发展需求，2015 年对部分生产线进行了优化，项目尚有两条生产线未达到预定使用状态，项目完工日由原定的 2013 年调整至 2016 年。

注 5：受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓。

注 6：由于 2015 年煤炭市场低迷，公司减缓工程投资，预计 2016 年年底之前可完工。

附表四

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止 2016 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期实际效益(注 1)(注 9)				截止 2015 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益(注 2)
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
1	动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 9)	不适用(注 3)	不适用(注 3)
2	高速检测列车及时速 400 公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 9)	不适用(注 3)	不适用(注 3)
3	时速 350 公里动车组新技术改造项目(4-6 列)	90.17%	100,513	411,352	799,683	不适用(注 9)	1,311,548	是
4	高速动车组检修基地建设项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	56.53%	不适用(注 4)	不适用(注 4)	31,616	不适用(注 9)	31,616	是
6	配套大功率机车和时速 200 公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	80.21%	不适用(注 4)	不适用(注 4)	32,921(注 8)	不适用(注 9)	32,921(注 8)	是
7	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	58.03%	不适用(注 4)	不适用(注 4)	22,241(注 8)	不适用(注 9)	22,241(注 8)	否(注 5)

附表四(续)

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止 2016 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期实际效益(注 1)(注 9)				截止 2015 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益(注 2)
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	100.00%	4,630	6,266	2,290	不适用(注 9)	13,186	否(注 6)
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 9)	不适用(注 3)	不适用(注 3)
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 3)	不适用(注 9)	不适用(注 3)	不适用(注 3)
12	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
13	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	43.17%	不适用(注 4)	33,518(注 8)	157,604	不适用(注 9)	191,122	否(注 5)
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	35.37%	487	2,670	1,045	不适用(注 9)	4,202	是
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	9.58%	2,634	4,483	3,061	不适用(注 9)	10,178	否(注 7)

附表四(续)

单位：人民币万元

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2012 年配股发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止 2016 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率	最近三年一期实际效益(注 1)(注 9)				截止 2015 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益(注 2)
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-3 月		
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	1.07%	不适用(注 4)	不适用(注 4)	315(注 8)	不适用(注 9)	315(注 8)	是
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	26.48%	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 4)	不适用(注 9)	不适用(注 4)	不适用(注 4)
21	增资北车投资租赁有限公司项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
22	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：对于改造项目，实际效益为该项目完成后产生的收入金额较项目开始前 1 年生产相同产品的收入金额之差。对于其他项目，实际效益为该项目产生的收入金额。

注 2：衡量方法为实现的累计收入达到本公司对于各项目现阶段的预计收入。

注 3：该项目为研发项目，其不直接产生实际效益。

注 4：该项目尚未完工或尚未进入运营期。

注 5：城轨车辆制动系统运用考验周期长，产品订单不足。

注 6：该项目由于市场变化等原因，项目每年度实现的效益收益低于项目预期。但是项目的可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。

注 7：该项目建设完成后，由于市场环境发生变化，导致项目的收益低于项目预期。

注 8：该项目未整体完工，其中部分已可以产生收益。

注 9：募投项目未经审计的截至 2016 年 3 月 31 日止的财务数据，因此仅列示 2013 年度、2014 年度和 2015 年度实际效益情况。

附表五

原中国北车截至 2016 年 3 月 31 日 2014 年首次公开发行 H 股募集资金使用情况对照表										
募集资金总额：港币 1,002,837 万元						已累计使用募集资金总额：人民币 704,498 万元				
变更用途的募集资金总额：-						本期投入募集资金总额：-				
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(单位：人民币万元)	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(单位：人民币万元)	
1	新产业及现代服务业务相关项目、高端产品研发及制造项目、建设北车辽宁省大连旅顺基地环型试验线项目	新产业及现代服务业务相关项目、高端产品研发及制造项目、建设北车辽宁省大连旅顺基地环型试验线项目	约 40%	不适用(注 1)	人民币 300,800 万元	约 40%	不适用(注 1)	人民币 300,800 万元	(注 2)	不适用
2	偿还银行贷款、作营运资金及其它一般公司用途	偿还银行贷款、作营运资金及其它一般公司用途	约 30%	不适用(注 1)	人民币 250,000 万元	约 30%	不适用(注 1)	人民币 250,000 万元	(注 2)	不适用
3	从国际供货商采购焊接机器人及高速横梁龙门加工中心等设备；投资海外研发、制造及维修设施项目	从国际供货商采购焊接机器人及高速横梁龙门加工中心等设备；投资海外研发、制造及维修设施项目	约 30%	不适用(注 1)	美元 25,045 万元 (约合人民币 153,698 万元)	约 30%	不适用(注 1)	美元 25,045 万元 (约合人民币 153,698 万元)	(注 2)	不适用

注 1：原中国北车募集后承诺投资金额是用实际募集资金按照原中国北车首次公开发行 H 股招股说明书资金运用方案进行分配。

注 2：根据原中国北车首次公开发行 H 股招股说明书披露的 H 股募集资金运用方案，截至 2016 年 3 月 31 日，本项目实际投资金额与投资预期进度一致。