

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国南车（A 股）

编号：临 2013-038

证券代码：01766（H 股）

股票简称：中国南车（H 股）

中国南车股份有限公司

关于成功发行 **2013 年度第五期超短期融资券**的公告

本公司及董事会全体成员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“本公司”）于 2012 年 11 月 12 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币 150 亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于 2012 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币 80 亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币 80 亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币 20 亿元。

本公司于 2012 年 12 月 4 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]SCP44 号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币 80 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，注册有效期内可分期发行。本公司已于 2012 年 12 月 6 日、2013 年 1 月 25 日、2013 年 1 月 31 日、2013 年 7 月 5 日和 2013 年 8 月 13 日发行了五期超短期融资券，募集资金共计 85 亿元，其中：2013 年 1 月 31 日发行的 2013 年度第二期超短期融资券 20 亿元、2013 年 1 月 25 日发行的 2013 年第一期超短期融资券 10 亿元和 2012 年 12 月 6 日发行的 2012 年第一期超短期融资券 20 亿元已到期兑付。

本公司为调整负债结构，降低融资成本，于 2013 年 9 月 4 日发行了 2013 年度第五期超短期融资券，募集资金已于 2013 年 9 月 5 日到账，发行具体情况如下：

超短期融资券名称	中国南车股份有限公司 2013 年度第五期超短期融资券	超短期融资券简称	13 南车 SCP005
超短期融资券代码	011346005	超短期融资券期限	180 天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2013 年 9 月 4 日
起息日期	2013 年 9 月 5 日	兑付日期	2014 年 3 月 4 日
实际发行总额	20 亿元	计划发行总额	20 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	4.8%
主承销商	中信银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司		

本公司 2013 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>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上进行公告。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日