

中国北车股份有限公司

2012 年度配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对中国北车股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

本公司的控股股东中国北方机车车辆工业集团公司（以下简称“北车集团”）、北车集团的全资子公司北京北车投资有限责任公司、全国社会保障基金理事会所持有的有限售条件流通股份在本次配股中获配的股份仍为有限售条件的流通股，该等获配股份的限售期与有限售条件流通股股东的限售期保持一致。对于北车集团通过增持持有的股份所获配的股份，北车集团承诺在本次配股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持。参与本次配股的本公司董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规和规定编制。

中国证券监督管理委员会已以证监许可[2012]184号文，核准中国北车股份有限公司进行本次配股。

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售 2,020,056,303 股，其中无限售条件流通股 584,471,503 股人民币普通股将于 2012 年 3 月 13 日上市。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

本次配股股票的上市情况如下：

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2012 年 3 月 13 日

3、股票简称：中国北车

4、股票代码：601299

5、本次发行前股本总数：8,300,000,000 股

6、本次发行增加的股份：2,020,056,303 股，其中无限售条件流通股增加 584,471,503 股，有限售条件流通股增加 1,435,584,800 股。

7、本次发行后股本总数：10,320,056,303 股

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日，发行前本公司的总股本为 8,300,000,000 股，其中有限售条件股份为 5,742,339,200 股，占总股本的 69.18%，该等限售股份将于 2012 年 12 月 29 日限售期届满，并将于 2012 年 12 月 30 日上市交易；无限售条件股份为 2,557,660,800 股，占总股本的 30.82%。

9、本次发行股份的锁定安排：本公司的控股股东的北车集团、北车集团的全资子公司北京北车投资有限责任公司、全国社会保障基金理事会所持有的有限售条件流通股份在本次配股中获配的股份仍为有限售条件的流通股，该等获配股份的限售期与有限售条件流通股股东的限售期保持一致；本次发行配售的其他股份均为无限售条件流通股。

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐机构：中国国际金融有限公司

三、发行人、股东和实际控制人的情况

(一) 发行人基本情况

公司名称（中文）： 中国北车股份有限公司

公司名称（英文）： China CNR Corporation Limited

法定代表人： 崔殿国

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 中国北车

股票代码： 601299

成立日期 2008年6月26日

上市时间： 2009年12月29日

注册资本： 830,000 万元

实收资本： 830,000 万元

公司住所： 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼

邮政编码： 100078

联系电话： (010) 5189 7290

传真号码： (010) 5260 8380

公司网址： www.chinacnr.com

电子信箱： ir@chinacnr.com

主要业务： 主要从事铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、
工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等产品的
开发设计、制造、修理及技术服务、设备租赁等业务

经营范围： 铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、
机电设备、电子设备及相关部件产品的研发、设计、
制造、维修及服务和相关产品销售、技术服务及设备

租赁业务；进出口业务；与以上业务相关的实业投资；
资产管理；信息咨询业务

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数 (股)	本次配股发行后持股数 (股)
1	崔殿国	董事长	100,000	125,000
2	奚国华	董事、总裁	100,000	125,000
3	林万里	职工董事	80,000	100,000
4	李丰华	独立董事	-	-
5	张 忠	独立董事	-	-
6	邵 瑛	独立董事	-	-
7	辛定华	独立董事	-	-
8	刘克鲜	监事会主席	53,000	66,250
9	陈方平	职工监事	-	-
10	朱三华	监事	-	-
11	赵光兴	副总裁	80,000	100,000
12	孙 锴	副总裁	-	-
13	高 志	副总裁、财务总监	80,000	100,000
14	孙永才	副总裁	81,200	101,500
15	谢纪龙	董事会秘书	53,300	66,625
16	王勇智	总工程师	67,000	83,750

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东——北车集团

北车集团是根据《国务院关于组建中国北方机车车辆工业集团公司有关问题的批复》（国函[2002]18号），在原中国铁路机车车辆工业总公司所属部分企事业单位的基础上组建的、由国务院国资委履行出资人职责的全民所有制企业。北车集团成立于2002年7月1日，其注册资金为人民币9,860,503,000元，注册号为100000000036833，住所为北京市丰台区芳城园一区15号楼，法定代表人为崔殿

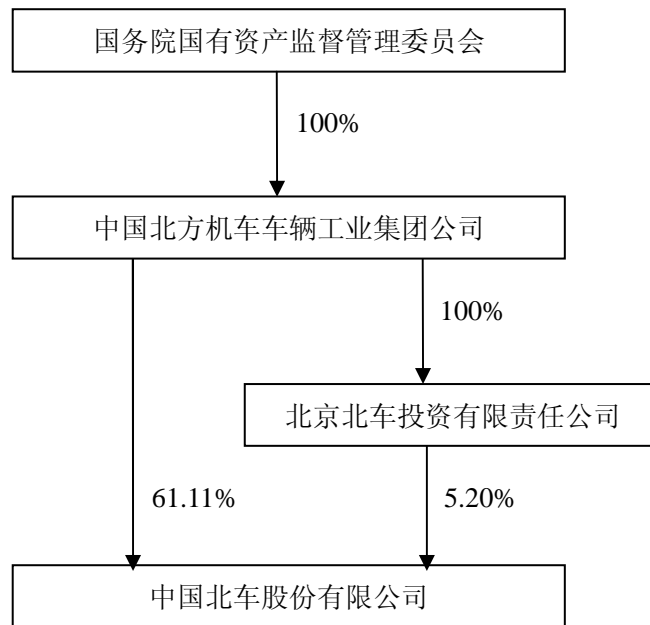
国。

截至 2012 年 2 月 24 日，北车集团直接持有本公司 5,071,920,923 股的股份，并通过全资子公司北京北车投资有限责任公司间接持有本公司 431,666,656 股的股份，直接及间接合计持股比例约为 66.31%，为本公司的控股股东。北车集团所持本公司的股份不存在质押、冻结和其他限制权利的情况。目前，除持有本公司股份外，北车集团主要业务包括股权管理和资产管理。北车集团实际控制人为国务院国资委。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截至 2010 年 12 月 31 日，北车集团合并报表口径的总资产为 85,340,645 千元，净资产为 27,411,092 千元，2010 年度实现净利润 2,082,061 千元；截至 2010 年 12 月 31 日，北车集团母公司报表口径的总资产为 14,757,757 千元，净资产为 13,116,492 千元，2010 年度实现净利润 139,987 千元。

2、本公司与控股股东的股权结构图

截至 2012 年 2 月 24 日，本公司与控股股东的股权关系如下：



(四) 本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行增加	本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例		股份数量(股)	持股比例
一、有限售条件流通股份	5,742,339,200	69.18%	1,435,584,800	7,177,924,000	69.55%
1、国家持股	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	5,742,339,200	69.18%	1,435,584,800	7,177,924,000	69.55%
3、其他内资持股	—	—	—	—	—
4、外资持股	—	—	—	—	—
二、无限售条件流通股份	2,557,660,800	30.82%	584,471,503	3,142,132,303	30.45%
1、人民币普通股	2,557,660,800	30.82%	584,471,503	3,142,132,303	30.45%
2、境内上市的外资股	—	—	—	—	—
3、境外上市的外资股	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—
三、股份总数	8,300,000,000	100%	2,020,056,303	10,320,056,303	100%

(五) 本次发行完成后前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至 2012 年 3 月 7 日本公司前十名股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	中国北方机车车辆工业集团公司	6,339,901,154	61.43%
2	北京北车投资有限责任公司	539,583,320	5.23%
3	全国社会保障基金理事会转持三户	312,500,000	3.03%
4	中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	74,680,750	0.72%
5	中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	60,925,000	0.59%
6	华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	58,500,000	0.57%
7	中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	53,729,523	0.52%
8	中信证券股份有限公司	50,554,693	0.49%
9	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	41,740,630	0.40%
10	中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	40,168,056	0.39%

四、本次股票发行情况

(一) **发行数量：**实际发行 2,020,056,303 股。

(二) **发行价格：**3.42 元/股。

(三) **发行方式：**无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行。

(四) **募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：**本次发行募集资金总额为 6,908,592,556.26 元（含发行费用）。毕马威华振会计师事务所有限公司已出具 KPMG-A(2012)CR No.0008 号验资报告，对资金到位情况进行了验证。

(五) **发行费用总额及项目、每股发行费用：**本次发行费用（包括保荐及承销费用、专项审计及验资费用、律师费用、发行手续费用、信息披露等费用）34,951,433.63 元，每股发行费用约为 0.017 元。

(六) **募集资金净额：**6,873,641,122.63 元。

五、其他重要事项

本公司自《中国北车股份有限公司配股说明书》刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 上市保荐机构

中国国际金融有限公司

法定代表人：李剑阁

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话号码：86-10-65051166

传真号码：86-10-65051156

保荐代表人：王雯、龙亮

项目协办人：杨帆

(二) 上市保荐机构的保荐意见

本次配股股票的上市保荐机构中国国际金融有限公司经过全面的尽职调查

和审慎核查，认为：发行人申请本次配股发行股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人本次配股发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件。

中国国际金融有限公司同意保荐本公司本次配股发行的股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：中国北车股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2012年3月9日

（此页无正文，为《中国北车股份有限公司 2012 年度配股股份变动及获配股票
上市公告书》签字盖章页）

发行人：中国北车股份有限公司



2012年 3 月 9 日

(此页无正文，为《中国北车股份有限公司 2012 年度配股股份变动及获配股票
上市公告书》签字盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

2012年3月9日



（此页无正文，为《中国北车股份有限公司 2012 年度配股股份变动及获配股票
上市公告书》签字盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

2012 年 3 月 9 日

