

中国北车股份有限公司

关于成功发行 2015 年第一期超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）2013年年度股东大会于2014年5月20日审议通过了《关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案》，同意公司2014年度发行各类债务融资工具的余额不超过人民币300亿元。

公司于2014年7月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[2014]SCP34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2015年度第一期超短期融资券为注册有效期内第五次发行。由中信银行股份有限公司与中国民生银行股份有限公司联席主承销。

本次发行结束后公司各类债务融资工具余额为人民币100亿元。

公司2015年度第一期超短期融资券发行结果如下：

超短期融资券简称：15 北车 SCP001

超短期融资券代码：011528001

超短期融资券期限：180天，自2015年5月8日至2015年11月4日

实际发行总额：人民币30亿元

票面价格：人民币100元

计息方式：利随本清

收益率：3.70%

公司2015年度第一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

二〇一五年五月八日