

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-049

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 2016 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与原中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）已于2015年5月28日完成合并（以下简称“本次合并”），原中国南车继承原中国北车的全部资产、负债和业务，并于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”、“本公司”）。

本公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，编制了2016年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 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）募集资金基本情况

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。截至2016年6月30日，募集资金存放银行产生利息共计人民币1,885万元（已扣除银行手续费人民币3万元）。本公司累计使用募集资金人民币817,541万元，永久性补充流动资金人民币54,060万元。截至2016年6月30日，原中国南车非公开发行A股募集资金余额（含利息）为人民币224万元。

（二）募集资金存放和管理情况

原中国南车于 2008 年 6 月制订了《中国南车股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于 2011 年 12 月 26 日经第二届董事会第十一次会议进行第一次修订，于 2013 年 4 月 26 日经第二届董事会第二十七次会议进行第二次修订。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

原中国南车募集资金存放于以下五个银行的专用账户：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，专款专用。原中国南车在 2012 年募集资金到位后与上述五家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。原中国南车严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金重大使用状况。

截至 2016 年 6 月 30 日，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	2016 年 6 月 30 日 账户余额（人民币万元）
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行	0200041429020808112	42.85
交通银行股份有限公司北京世纪城支行	110060668018010045692	110.17
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100016303	0.76
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行	0123014170012231	2.34
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600120109009386	68.23
合计		224.35

（三）报告期募集资金的实际使用情况

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。”2016 年上半年原中国南车非公开发行 A 股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。原中国南车根据非公开发行 A 股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。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，监事会作出决议同意该额度调整事宜，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。

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	差异
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	28,000	17,000
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	110,000	-
9	昆明城轨装备基地建设项目	4,000	4,000	-
10	宁波城市轨道装备基地项目(一期)	18,500	18,500	-

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	差异
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	-
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	145,500	-

2、本期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 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，该等资金分别于 2014 年 6 月 27 日、2014 年 8 月 19 日、2014 年 12 月 23 日和 2015 年 4 月 22 日偿还人民币 93,500 万元、人民币 3,000 万元、人民币 20,000 万元和人民币 73,500 万元（合计人民币 190,000 万元），截至 2015 年 4 月 22 日已全部偿还完毕。原中国南车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，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；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，监事会作出决议同意该事项，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。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。

3、已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人民币 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。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。原中国南车分别于 2012 年 5 月 2 日、5 月 21 日、7 月 11 日和 10 月 12 日，实际执行该置换行为，置换预先投入募投项目的自有资金人民币 133,717 万元、人民币 32,710 万元、人民币 2,103 万元和人民币 28,340 万元(共计人民币 196,870 万元)，并于 2012 年 10 月 16 日发布了《中国南车股份有限公司关于完成以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》(临 2012-039)。

2016 年 1-6 月，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司实际累计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。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经中国中车 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议批准，中国中车拟终止原中国南车所属广东南车轨道车辆修造基地建设项目（一期）和原中国南车所属和谐型电力机车检修基地建设项目，

并将终止项目后剩余资金永久性补充流动资金，拟变更投向总金额不超过人民币 52,400 万元。中国中车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。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），对该项终止的募集资金投资项目永久性补充流动资金的情况进行了详细披露。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

二、原中国北车首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况(以下简称“2009 年募集资金”)

(一) 募集资金基本情况

根据 2009 年 11 月 27 日证监会《关于核准中国北车股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]1270 号)的核准,原中国北车公开发行人民币普通股(A 股)250,000 万股,发行价格为每股人民币 5.56 元,股款以人民币现金缴足,募集资金总额为人民币 1,390,000 万元,扣除承销费和保荐费用等各项发行费用约人民币 35,708 万元后,募集资金净额为人民币 1,354,292 万元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所验证,并出具 KPMG-A(2009)CR NO.0022 号验资报告。

截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金存放银行产生利息共计人民币 7,042 万元(已扣除银行手续费人民币 7 万元)。原中国北车累计使用募集资金人民币 1,350,270 万元(含补充一般营运资金人民币 536,000 万元)。截至 2016 年 6 月 30 日止,原中国北车首次公开发行 A 股募集资金余额(含利息)为人民币 11,064 万元。

(二) 募集资金存放和管理情况

为了加强对原中国北车募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,原中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定,,于 2013 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订,并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》,于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过。对募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

原中国北车、保荐人中金公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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首次公开发行 A 股股票募集资金专户的募集资金尚未使用完毕。根据本公司第一届董事会第六次会议决议,本公司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 2009 年募集资金存储账户：中信银行股份有限公司北京富华大厦支行 7110310182100019701、中国民生银行北京京广支行 0141014210000797、中国银行股份有限公司北京芳星园支行于 2015 年 11 月 4 日注销。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定，本公司于 2015 年 11 月 4 日会同保荐人中金公司与中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照三方监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，原中国北车 2009 年募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	2016 年 6 月 30 日 账户余额（元）	其中：利息 （元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020919	8,776,556.64	3,442,243.63
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020530	3,193,595.60	3,200,295.08
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020311	3,918,615.60	1,611,137.75
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020834	5,949,995.24	5,959,598.78
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020461	2,744,325.30	2,751,572.69
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020095	11,469,247.81	11,476,925.10
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020166	328,141.13	328,702.18
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019948	5,070,884.39	3,163,385.29
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019878	15,873,375.51	10,985,953.85
中信银行北京富华大厦支行	8110701012900192535	22,291,545.41	15,368,687.33
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020763	301,118.99	301,680.09
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020614	10,800,046.15	7,182,162.91
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020237	19,929,964.38	4,721,330.45
合计		110,647,412.15	70,493,675.13

原中国北车向大连电力牵引研发中心拨付人民币 9,000 万元，用于实施加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造募集资金项目。大连电力牵引研发中心与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行北京富华大厦支行开设了募集资金专项账户，账号为 7110310182100021141。该募集资金已经使用完毕，剩余金额 67 万元已经转入原中国北车募集资金账户 7110310182100019701，该账户于 2013 年 11 月 26 日注销。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金约为 814,270 万元，具体情况请见附表二。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016 年上半年，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司实际累计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 538,529 万元。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况

2013 年 5 月 9 日，经原中国北车第二届董事会第十四次会议审议批准，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就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，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第二届董事会第十四次会议决议公告》(临 2013-018)和《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。上述涉及上年度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

中金公司和保荐代表人。

2014年6月24日，经原中国北车第二届董事会第三十次会议审议批准，原中国北车决定在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下，拟继续使用人民币78,300万元闲置募集资金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55,990万元，约占2012年度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同意意见。监事会作出决议同意该事项。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第二届董事会第三十次会议决议公告》（临2014-040）和《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，公司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公司募集资金专用账户。本公司于2015年6月20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。

经中国中车2016年3月29日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议批准，中国中车拟使用原中国北车节余募集资金永久性补充流动资金，截止2015年12月31日，拟变更投向金额总额为人民币7118.28万元（包括利息收入）。中国中车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。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），对该项原中国北车2009年首次公开发行A股股票存在节余募集资金（包括利息收入）永久性补充流动资金的情况进行了详细披露。

（四）变更募投项目的资金使用情况

经中国中车 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议批准，中国中车拟终止原中国北车所属整体信息化建设工程项目，并将终止项目后剩余资金永久性补充流动资金，拟变更投向总金额不超过人民币 378.38 万元。中国中车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项审核意见。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），对该项终止的募集资金投资项目永久性补充流动资金的情况进行了详细披露。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年 1-6 月，本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

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) 募集资金基本情况

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。

截至 2016 年 6 月 30 日止,募集资金存放银行产生利息共计人民币 2792 万元(已扣除银行手续费人民币 6 万元)。原中国北车累计使用募集资金人民币 683,511 万元(含以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金金额约为 132,441 万元)。截至 2016 年 6 月 30 日止,原中国北车以配股发行 A 股募集资金余额(含利息)为人民币 6,644 万元。

(二) 募集资金存放和管理情况

为了加强对原中国北车募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,原中国北车根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定,于 2013 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议对《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订,并将名称变更为《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》。中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》,于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审议通过,对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作出了详细规定。原中国北车、保荐中金公司与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三家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。根据本公司第一届董事会第六次会议决议,本公司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)于 2015 年 11 月 4 日注销。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司于 2015 年 11 月 4 日会同保荐人中金公司与中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”。截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按照三方监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，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	2016 年 6 月 30 日 账户余额（元）	其中：利息 （元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023710	65,457.06	65,855.06
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023580	157,835.96	157,851.46
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023417	170,871.51	153,518.09
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023358	357,246.87	357,262.37
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022971	6,631,175.35	6,642,199.27
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022722	579,911.74	582,254.25
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023112	635,352.52	635,996.40
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022805	10,224,211.77	10,265,981.46
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023038	798,207.86	799,537.71
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022420	77,080.95	77,080.95
中信银行北京富华大厦支行	8110701013500192540	1,675,898.87	1,676,028.97
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023884	3,018,737.93	533,750.54
中国民生银行西长安街支行	0137014170017763	2,564,728.78	2,565,702.76
中国民生银行西长安街支行	0137014170017714	39,484,819.18	3,465,458.23
合计		66,441,536.35	27,978,477.52

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 683,511 万元，具体情况请见附表三。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016 年 1-6 月，本公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司实际累计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 132,441 万元。

3、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2013 年 4 月 25 日，经原中国北车第二届董事会第十三次会议审议批准，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，监事会作出决议同意该事项，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第二届董事会第三次会议决议公告》(临 2013-013)和《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 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。

2013 年 5 月 9 日，经原中国北车第二届董事会第十四次会议审议批准，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，监事会作出决议同意该事项，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第二届董事会第十四次会议决议公告》(临

2013-018)和《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。上述涉及上年度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 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)。

2014 年 6 月 24 日，经中国北车第二届董事会第三十次会议审议批准，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 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 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，监事会作出决议同意该事项，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第二届董事会第三十次会议决议公告》(临 2014-040)和《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。本公司于 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。

经中国中车 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议批准，中国中车拟使用原中国北车节余募集资金永久性补充流动资金，截止 2015 年 12 月 31 日，拟变更投向金额总额为人民币 6464.97 万元。中国中车独立董事就此发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐

人中金公司出具了专项审核意见。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），对该项原中国北车 2012 年 A 股配股存在节余募集资金（包括利息收入）永久性补充流动资金的情况进行了详细披露。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2016 年 1-6 月，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年 1-6 月，本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

附表一：

2016 年上半年原中国南车非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
募集资金总额			875,498		2016 年上半年内投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				817,541		
变更用途的募集资金总额比例			-								
序 号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	非公开发行 A 股股票预案披露使用募集资金	调整后使用募集资金 (1)	2016 年上半年投入募集资金	截至期末累计投入募集资金 (2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2016 年上半年实现的效益（营业收入）	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	高速动车组产业化基地建设项目	无	100,000	100,000	-	100,000	100.00%	2013 年 6 月	65,705	是	否
2	高速动车组配套产业升级项目	无	10,000	10,000	-	10,000	100.00%	2013 年 6 月	32,403	是	否
3	城际动车组研制及产业化建设项目	无	90,000	82,941	-	82,941	100.00%	2014 年 5 月	112,004	否 (注 2)	否

4	大功率电力机车和城轨车辆研发及产业提升项目	无	65,000	65,000	-	65,000	100.00%	2013 年 12 月	462,209	是	否
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	无	45,000	28,000	-	15,000	53.57%	2017 年 6 月 (注 1)	-	否 (注 3)	否
6	广州南车城市轨道交通车辆维修组装基地项目	无	14,000	14,000	-	14,000	100.00%	2012 年 12 月	99,857	是	否
7	洛阳城轨组装及服务基地项目	无	8,500	8,500	-	8,500	100.00%	2013 年 6 月	20,888	否 (注 4)	否
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)	无	110,000	110,000	-	50,600	46.00%	2017 年 12 月 (注 2)	18,196	否 (注 6)	否
9	昆明城轨装备基地建设项目	无	4,000	4,000	-	4,000	100.00%	2012 年 12 月	-	否 (注 6)	否
10	宁波城市轨道交通装备基地项目(一期)	无	18,500	18,500	-	18,500	100.00%	2013 年 12 月	24,443	否 (注 7)	否

11	高速动车试验验证能力建设项目	无	7,000	7,000	-	7,000	100.00%	2012 年 12 月	不适用。研发项目不直接产生效益。	不适用	否
12	高速动车组关键技术试验验证体系建设项目	无	6,000	6,000	-	6,000	100.00%	2013 年 12 月	不适用。研发项目不直接产生效益。	不适用	否
13	中低速磁悬浮试运线建设及车辆研制项目	无	23,000	20,000	-	20,000	100.00%	2012 年 12 月	不适用。研发项目不直接产生效益。	不适用	否
14	机车实验验证及三维工程化应用体系建设项目	无	7,500	7,500	-	7,500	100.00%	2013 年 6 月	不适用。研发项目不直接产生效益。	不适用	否
15	新能源汽车试验检测能力及产能提升项目	无	18,000	18,000	-	18,000	100.00%	2014 年 6 月	40,698	是	否
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	无	28,000	25,000	-	25,000	100.00%	2013 年 12 月	不适用	不适用	否
17	融资租赁项目	无	200,000	200,000	-	200,000	100.00%	2013 年 12 月	20,911	不适用	否

18	补充流动资金	无	145,500	145,500	-	145,500	100.00%	2012 年 4 月	不适用	不适用	不适用
未达到《非公开发行 A 股股票预案》披露建设进度的原因 (分具体募投项目)					注 1: 市场变化及和谐型电力机车修程调整, 项目停止实施, 具体参见《中国中车股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》及《中国中车 2015 年年度股东大会决议公告》。其它未完成投资部分均为项目尾款。 注 2: 广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目(一期)调整, 项目停止实施, 具体参见《中国中车股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》及《中国中车 2015 年年度股东大会决议公告》						
未达到《非公开发行 A 股股票预案》披露预期收益的原因 (分具体募投项目)					注 3: 由于城际动车市场建设尚未全面展开, 市场订单没有达到预期目标。 注 4: 市场变化及和谐型电力机车修程调整, 项目建设进度进行了调整。 注 5: 基地建设兼顾了城轨新造和检修能力, 城轨车辆市场新造与检修存在空挡期, 导致上半年收益未达标。 注 6: 基地建设兼顾了城轨新造和检修能力, 城轨车辆市场新造与检修存在空挡期, 导致上半年收益未达标。 注 7: 订单均为 2016 下半年交付, 预期收益将在下半年实现。 注 8: 基地建设兼顾了城轨新造和检修能力, 城轨车辆市场新造与检修存在空挡期, 导致上半年收益未达标。						
项目可行性发生重大变化的说明					不适用						

附表二：											
2016 年上半年原中国北车 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表											
单位：人民币万元											
募集资金总额					1,354,292	2016 年上半年内投入募集资金总额				5,063	
变更用途的募集资金总额					171,200	已累计投入募集资金总额				814,270	
变更用途的募集资金总额比例					12.64%						
序号	承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
1	时速 350 公里动车组制 造平台建设项目	是	131,200	131,200	-	131,200	100%	2010 年	921,085	是	否
2	时速 300 公里动车组技 术引进消化吸收和国产 化技改项目	无	18,000	68,000	-	68,000	100%	2008 年	293,336	是	否
3	时速 300 公里动车组仓 储系统建设项目	无	9,000	9,000	-	9,000	100%	2009 年	不适用	不适用	否
4	时速 200 公里动车组技 术引进消化吸收和国产	无	16,000	46,000	-	46,000	100%	2010 年	275,995	是	否

	化技改项目										
5	高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	无	11,400	11,400	-	11,400	100%	2012 年	不适用	不适用	否
6	时速 300 公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技改项目	无	9,800	9,800	-	9,800	100%	2009 年	46,333	是	否
7	六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	是	38,800	38,800	-	38,592	100%	2012 年	-	否	否
8	9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目	是	45,100	45,100	-	45,058	100%	2010 年	240,000	是	否
9	生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目	无	19,500	34,500	-	34,500	100%	2009 年	-	否	否
10	大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	是	47,800	47,800	76	46,320	96.90%	2013 年	10,000	否	否
11	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化	是	20,000	20,000	78	19,554	97.77%	2012 年	15,308	否	否

	技术改造项目										
12	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	6,400	10,000	-	10,000	100%	2009 年	8,936	否	否
13	时速 200 公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	3,000	11,000	-	11,000	100%	2009 年	18,056	是	否
14	加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目	是	9,000	9,000	-	9,000	100%	2013 年	16,705	是	否
15	提高铁路货车水平及关键零部件专业化技改项目	无	22,000	32,000	-	32,000	100%	2012 年	-	否	否

16	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	无	16,070	22,000	-	22,000	100%	2008 年	-	否	否
17	出口铁路客车生产技改项目	无	36,000	36,000	-	36,000	100%	2010 年	107,042	否	否
18	适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高 70 吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目	无	19,600	19,600	1,035	19,426	99%	2015 年	11,174	否	否
19	新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目	是	31,000	31,000	3,354	31,000	100%	2015 年	不适用	不适用	否
20	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	无	9,400	23,400	-	23,400	100%	2009 年	-	否	否
21	风力发电和研发中心项目	无	52,500	82,000	136	81,510	99.40%	2012 年	105,701	是	否
22	大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目	是	27,000	27,000	-	26,769	99%	2010 年	5742	是	否

23	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	无	29,030	37,000	-	37,000	100%	2011 年	33,962	是	否
24	整体信息化建设工程项目	是	16,000	16,000	384	15,741	98.38%	2016 年	不适用	不适用	否
合计	——		643,600	817,600	5063	814,270	——	——	——	——	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		“公司实施的“整体信息化建设工程项目(序号 24)”中，大同子项目停止实施，具体参见《中国中车股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》及《中国中车 2015 年年度股东大会决议公告》。 其它未完成投资部分均为项目尾款。									
未达到计划收益原因(分具体募投项目)		“六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技改项目(序号 7)”，2016 年上半年铁总未招标，地方铁路市场疲软，公司未取得新造机车订单，因此未达预期收入。 “生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目(序号 9)”，受到宏观经济因素影响，近年来市场采购需求低迷，因此未达到预期收入。 “大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目(序号 10)”，2016 年上半年市场订单不足。预计下半年市场订单可支撑全年收益的实现。 “大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目(序号 11)”，近期市场需求量放缓导致订单不足，因此未达预期									

	的销售收入。 “大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目（序号 12）”，项目产品主要集中在机车市场，受 2016 年上半年机车招标滞后且数量减少影响，因此项目收入未达到预期目标。 “提高铁路货车水平及关键零部件专业化技改项目（序号 15）”，由于国内外市场持续低迷，公司无产品订单，因此效益未达到项目预期要求。 “建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目（序号 16）”，由于国内外市场持续低迷，公司无产品订单，因此效益未达到项目预期要求。 “出口铁路客车生产技改项目（序号 17）”，因国际整体经济下行，公司出口订单不足。 “适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高 70 吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目（序号 18）”，因市场订单不足，未达预计销售目标，因此未达预计收益。 “建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目（序号 20）”，由于国内外市场持续低迷，公司无该类产品订单，因此效益未达预期要求。
--	---

注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。

注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。

附表三：

2016 年上半年原中国北车配股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					687,364	2016 年上半年内投入募集资金总额				7,476	
变更用途的募集资金总额					52,500	已累计投入募集资金总额				683,511	
变更用途的募集资金总额比例					7.64%						
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 1	是否达到预计效益 注 2	项目可行性是否发生重大变化
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	无	14,400	14,400	-	14,400	100%	2015 年	不适用	不适用	否
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	无	39,000	39,000	5,928	39,000	100%	2015 年	不适用	不适用	否

3	时速 350 公里动车组 新技术改造项目(4-6 列)	无	8,000	8,000	-	8,000	100%	2012 年	403,652	是	否
4	高速动车组检修基 地建设项目	无	65,000	65,000	1,479	65,000	100%	2015 年	38,974	否	否
5	城际列车不锈钢车 体制造建设项目	是	19,000	19,000	-	19,000	100%	2015 年	6,039	否	否
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	无	21,000	21,000	69	17,435	83.02%	2015 年	2,175	否	否
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	无	27,300	27,300	-	27,263	100%	2016 年	4,940	否	否
8	轨道车辆制动系统 研发及产业化技术	无	8,300	8,300	-	8,300	100%	2015 年	12,124	否	否

	改造项										
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	无	4,500	4,500	-	4,500	100%	2013 年	1,235	否	否
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	无	10,000	10,000	-	10,000	100%	2015 年	不适用	不适用	否
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	无	6,400	6,400	-	6,400	100%	2014 年	不适用	不适用	否
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	无	45,000	45,000	-	45,000	100%	2015 年	-	否	否
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	是	18,000	18,000	-	18,000	100%	2015 年	-	否	否
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100%	2015 年	62,276	否	否

15	大连机车旅顺基地二期建设项目	无	100,000	100,000	-	100,000	100%	2015 年	17,000	否	否
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	无	3,300	3,300	-	3,300	100%	2013 年	1,953	是	否
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	是	8,000	8,000	-	8,000	100%	2014 年	10,392	否	否
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	无	5,500	5,500	-	5,251	100%	2013 年	1,005	否	否
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	无	4,800	4,800	-	4,800	100%	2015 年	4.53	否	否
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	7,500	-	7,498	100%	2015 年	-	否	否
21	增资北车投资租赁有限公司项目	无	50,000	50,000	-	50,000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用

22	补充营运资金	无	177,364	177,364	-	177,364	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			687,364	687,364	7,476	683,511	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用。								
未达到计划收益原因（分具体募投项目）			“高速动车组检修基地建设项目（序号4）”，订单交货期后延，预计全年的收益指标能够完成。 “城际列车不锈钢车体制造建设项目（序号5）”，订单交货期后延，预计下半年可达到预期收益。 “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（序号6）”，近年铁路机车装备市场及风源系统市场需求不足；风电类产品多为在手订单，暂未达到销售收入目标。 “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（序号7）”，近年铁路机车装备市场及风源系统市场需求不足；风电类产品多为在手订单，暂未达到销售收入目标。 “轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目（序号8）”，上半年市场订单不足，因此暂未达到销售收入目标。 “高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目（序号9）”，上半年市场订单不足，因此暂未达到销售收入目标。 “重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目（序号12）”，由于上半年国内外市场持续低迷，公司暂无该类产品订单，效益未达到项目预期要求。								

	“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（序号 13）”，由于上半年国内外市场持续低迷，公司无产品订单，效益未达到项目预期要求。 “大连机车旅顺基地一期建设项目（序号 14）”，订单大部分集中在下半年，因此上半年未达预期要求。 “大连机车旅顺基地二期建设项目（序号 15）”，因产业内容调整，未形成预期产能，导致销售收入不足。 “大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目（序号 17）”，由上半年于国内外市场持续低迷，产品订单少，效益暂未达到项目预期要求。 “煤机装备制造（液压支架一期）建设项目（序号 18）”，由于煤炭市场萎缩，导致煤机产品订单减少。 “煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目（序号 19）”，由于煤炭市场萎缩，导致煤机产品订单减少。 “哈车钢材物流基地建设技术改造项目（序号 20）”，由于上半年国内外市场持续低迷，公司暂无产品订单，效益未达到项目预期要求。
--	---

注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造前比较形成的销售收入增量。

注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。