

中国中车股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的报告及审核报告
截至 2017 年 1 月 23 日

审核报告

德师报(核)字(17)第 E00001 号

中国中车股份有限公司董事会:

我们接受委托, 审核了后附的中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)截至 2017 年 1 月 23 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(以下简称“自筹资金投入募投项目报告”)。

一、中国中车董事会对自筹资金投入募投项目报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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)的规定编制自筹资金投入募投项目报告, 并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整, 且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国中车董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了我们认为必要的审核程序, 以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

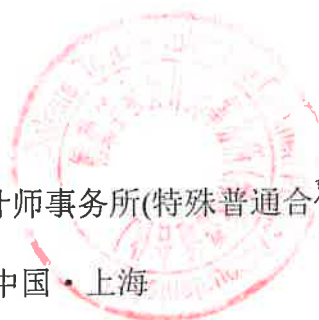
我们认为, 中国中车的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了中国中车截至 2017 年 1 月 23 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供中国中车用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

Handwritten signature of Xu Bi in black ink.

徐斌



Handwritten signature of Yang Hongmei in black ink.

杨红梅



2017年1月23日

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告系根据中国证券监督管理委员会[2012]44号《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》及上证公字[2013]13号《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的。

二、募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]3203号)核准,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月12日以人民币8.51元/股的发行价格非公开发行1,410,106千股人民币普通股(A股),股款计人民币12,000,000千元,扣除各项发行费用人民币65,895千元后,公司实际募集资金净额为人民币11,934,105千元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2017年1月13日出具了德师报(验)字(17)第00004号验资报告。

公司募集资金存放专户情况如下表所示:

开户银行	账号	2017年1月13日 账户余额 (人民币元)(注)
国家开发银行北京市分行	81201560065323810000	6,000,000,000.00
兴业银行北京安华支行	321140100100430322	5,940,999,975.05
合计		11,940,999,975.05

注:该款项包含尚未支付的各项发行费用人民币6,895千元。

中国中车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2017 年 1 月 23 日止

三、对募集资金投资项目的承诺情况

本次非公开发行股票募集资金净额中人民币 60 亿元用于偿还有息负债，剩余募集资金将用于补充营运资金。

本次非公开发行股票募集资金中偿还的有息负债明细如下：

序号	贷款方	借款公司	币种	贷款本金 (千元)	合同还款日期
1	中国进出口银行	中车资阳机车有限公司	人民币	300,000	2017年9月10日
2	中国进出口银行	中车资阳机车有限公司	人民币	300,000	2017年11月26日
3	中国进出口银行	中车大连机车车辆有限公司	人民币	150,000	2017年3月27日
4	中国进出口银行	中车大连机车车辆有限公司	人民币	400,000	2017年7月7日
5	中国进出口银行	中车齐齐哈尔交通装备有限公司	人民币	300,000	2017年9月25日
6	中国进出口银行	中车齐齐哈尔交通装备有限公司	人民币	300,000	2017年10月21日
7	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	50,000	2016年12月16日
8	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	50,000	2016年12月16日
9	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	100,000	2016年12月16日
10	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	100,000	2016年12月16日
11	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	100,000	2016年12月16日
12	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	70,000	2016年12月16日
13	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年12月16日
14	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年12月16日
15	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	20,000	2016年12月16日
16	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	50,000	2016年12月16日
17	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	110,000	2016年12月16日
18	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	300,000	2017年9月24日
19	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	200,000	2017年9月24日
20	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	15,000	2016年11月25日
21	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年11月25日
22	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	45,000	2016年11月25日
23	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	35,000	2016年11月25日
24	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	10,000	2016年11月25日
25	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	20,000	2016年11月25日
26	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年11月25日
27	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年11月25日
28	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	30,000	2016年11月25日
29	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	20,000	2016年11月25日
30	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	45,000	2016年11月25日
31	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	22,000	2016年11月25日
32	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	50,000	2016年11月25日
33	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	45,000	2016年11月25日
34	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	25,000	2016年11月25日
35	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	20,000	2016年11月25日
36	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	人民币	12,000	2016年11月25日
	小计		人民币	3,444,000	
1	中国银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	欧元	55,000	2018年3月30日

中国中车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2017 年 1 月 23 日止

序号	贷款方	借款公司	币种	贷款本金 (千元)	合同还款日期
2	中国银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	欧元	100,000	2019 年 8 月 20 日
3	法兴银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	欧元	103,000	2019 年 8 月 21 日
4	法兴银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	欧元	42,000	2018 年 3 月 31 日
5	中国进出口银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	欧元	34,000	2018 年 3 月 31 日
	小计		欧元	334,000	
1	中国银行	中车长江车辆有限公司	人民币	92,894	2016 年 12 月 14 日
	小计		人民币	92,894	

公司承诺在本次募集资金到位前根据各有息债务的实际到期日期通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述有息负债的金额，不足部分公司自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金，业经 2016 年 6 月 16 日公司 2015 年年度股东大会表决通过。截至 2017 年 1 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,242,936 千元，具体情况如下：

中国中车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2017 年 1 月 23 日止

单位：人民币千元

序号	贷款方	借款公司	实际还款日期	以自筹资金预先投入金额
(一)中国进出口银行政策性贷款				
1	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	50,000
2	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	50,000
3	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	100,000
4	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	100,000
5	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	100,000
6	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	70,000
7	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	30,000
8	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	30,000
9	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	20,000
10	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	50,000
11	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年12月16日	110,000
12	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	15,000
13	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	30,000
14	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	45,000
15	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	35,000
16	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	10,000
17	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	20,000
18	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	30,000
19	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	30,000
20	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	30,000
21	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	20,000
22	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	45,000
23	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	22,000
24	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	50,000
25	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	45,000
26	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	25,000
27	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	20,000
28	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	2016年11月25日	12,000
	小计			1,194,000
(二)长期外币贷款				
27	中国银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	2016年11月25日 (注)	400,496
27	法兴银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	2016年11月28日 (注)	306,672
27	中国进出口银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	2016年11月23日 (注)	248,874
	小计			956,042
(三)短期商业贷款				
1	中国银行	中车长江车辆有限公司	2016年12月14日	92,894
	小计			92,894
	合计			2,242,936

注：经贷款银行同意，已提前还款。

中国中车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2017 年 1 月 23 日止

五、以募集资金置换预先投入自筹资金的金额

根据公司 2017 年 1 月 23 日第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换自有资金偿还有息负债的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额人民币 2,242,936 千元。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币千元

序号	贷款方	借款公司	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
(一)中国进出口银行政策性贷款				
1	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	50,000	50,000
2	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	50,000	50,000
3	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	100,000	100,000
4	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	100,000	100,000
5	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	100,000	100,000
6	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	70,000	70,000
7	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
8	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
9	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	20,000	20,000
10	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	50,000	50,000
11	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	110,000	110,000
12	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	15,000	15,000
13	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
14	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	45,000	45,000
15	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	35,000	35,000
16	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	10,000	10,000
17	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	20,000	20,000
18	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
19	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
20	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	30,000	30,000
21	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	20,000	20,000
22	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	45,000	45,000
23	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	22,000	22,000
24	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	50,000	50,000
25	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	45,000	45,000
26	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	25,000	25,000
27	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	20,000	20,000
28	中国进出口银行	中国中车股份有限公司	12,000	12,000
	小计		1,194,000	1,194,000
(二)长期外币贷款				
1	中国银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	400,496	400,496
2	法兴银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	306,672	306,672
3	中国进出口银行	中车株洲电力机车研究所有限公司	248,874	248,874
	小计		956,042	956,042
(三)短期商业贷款				
1	中国银行	中车长江车辆有限公司	92,894	92,894
	小计		92,894	92,894
	合计		2,242,936	2,242,936

中国中车股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至 2017 年 1 月 23 日止



编制单位：中国中车股份有限公司 (盖章)

公司法定代表人： (签章)

主管会计工作负责人： (签章)

会计机构负责人： 王健 (签章)

日期：2017年1月23日
