

# 瑞银证券有限责任公司

## 关于中国中车股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”、“发行人”或“公司”）2017 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就中国中车 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

#### 一、 原中国南车非公开发行 A 股股票募集资金（以下简称“2012 年募集资金”）存放与实际使用情况

##### （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 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 869,941 万元。公司于 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 1,950 万元

（已扣除银行手续费人民币 4 万元），公司已实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 1,882 万元，2012 年募集资金尚未完成销户账户余额（仅利息）为人民币 68 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。

原中国南车在以下五个银行开立专用存款账户：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原保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）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）》不存在重大差异。

截至 2016 年 12 月 31 日止，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 12 月 31 日 账户余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司北京会城门支行	0200041429020808112	已销户
交通银行股份有限公司北京世纪城支行	110060668018010045692	已销户
中信银行股份有限公司北京富华大厦支行	7110310182100016303	已销户
中国民生银行股份有限公司北京西直门支行	0123014170012231	-
北京银行股份有限公司北辰路支行	01090516600120109009386	683,821.18
<b>合计</b>		<b>683,821.18</b>

## （三）本年度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 年度 2012 年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

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），对终止 2012 年募集资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了详细披露。中国中车根据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。

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	截至 2015 年 12 月 31 日调整后募集资金投资金额	2016 年度调整后的募投金额	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	82,941	82,941	-
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	28,000	15,000	13,000
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	70,600	39,400
9	昆明城轨装备基地建设项目	4,000	4,000	-
10	宁波城市轨道交通装备基地项目（一期）	18,500	18,500	-
11	高速动车组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	20,000	20,000	-
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	25,000	25,000	-
17	融资租赁项目	200,000	200,000	-
18	补充流动资金	145,500	197,900	(52,400)

上述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事项已经公司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 52,400 万元，实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 1,882 万元。

## **2、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 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，原保荐机构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），对该事项进行了详细披露。上述募集资金于 2015 年 7 月 16 日已偿还人民币 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。中国中车于 2016 年 3 月 21 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 2016-010），对偿还完毕事项进行了披露。

## **3、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况**

2016 年度，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 12 月 31 日止，公司实际累积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。

## **4、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。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（以下简称“2009 年募集资金”） 存放与实际使用情况

### （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  
的批复》（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 12 月 31 日止，公司累积使用募集资金人民币 1,354,292 万元。公司于  
2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东  
大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的  
议案》，同意公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目的  
节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业  
务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 7,065 万元  
（已扣除银行手续费人民币 7 万元）。公司已实际使用募集资金存放银行产生的利息永久  
补充流动资金 7,065 万元，2009 年募集资金专用存储账户余额为零（部分已完成销户）。

### （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、原保荐机构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 日止，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。根据公司第一届董事会第六次会议决议，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中信银行北京富华大厦支行 8110701012900192535（已于 2016 年 12 月 13 日销户）。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 322056018333 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，公司于 2015 年 11 月 4 日会同原保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。募集资金专户已于 2016 年 12 月 13 日销户。

原中国北车以注资形式将 2009 年募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日止，2009 年募集资金存放各子公司专户的具体情况如下表所示：

开户银行	账号	2016 年 12 月 31 日 账户余额（人民币元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020237	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020919	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020530	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020311	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020834	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020461	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020095	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020166	已销户

开户银行	账号	2016年12月31日 账户余额（人民币元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019948	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019878	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020763	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100020614	已销户
合计		-

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度，2009年募集资金实际使用情况详见附表二。

#### 1、变更募投项目的资金使用情况

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），对终止原中国北车2009年募集资金部分募投项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了详细披露。中国中车根据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。

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	截至2015年12月31日止调整后募集资金投资金额	2016年度调整后的募投金额	差异
1	时速350公里动车组制造平台建设项目	131,200	131,200	-
2	时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	68,000	68,000	-
3	时速300公里动车组仓储系统建设项目	9,000	9,000	-
4	时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	46,000	46,000	-
5	高速列车系统集成国家工程实验室建设项目	11,400	11,400	-
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术改造项目	9,800	9,800	-
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	38,800	38,592	208
8	9600KW大功率交流传动电力机车技改项目	45,100	45,058	42
9	生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目	34,500	34,500	-
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	47,800	46,894	906
11	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技改项目	20,000	19,714	286
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	10,000	10,000	-
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	11,000	11,000	-
14	加强电力牵引核心技术自主创新能力的技术改造项目	9,000	9,000	-

15	提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目	32,000	32,000	-
16	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	22,000	22,000	-
17	出口铁路客车生产技术改造项目	36,000	36,000	-
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	19,600	19,600	-
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	31,000	31,000	-
20	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	23,400	23,400	-
21	风力发电和研发中心项目	82,000	82,000	-
22	大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目	27,000	26,769	231
23	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	37,000	37,000	-
24	整体信息化建设工程项目	16,000	15,622	378
25	补充营运资金	536,000	538,743	(2,743)

上述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事项已经公司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 2,743 万元，实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 7,065 万元。

## 2、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

2016 年度，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 12 月 31 日止，公司实际累积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 538,529 万元。

## 3、闲置募集资金补充流动资金的情况

2016 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 4、募集资金使用及披露中存在的问题

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。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（以下简称“配股募集资金”）存放与实际使用情况



## （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 12 月 31 日止，公司累积使用募集资金人民币 687,364 万元。公司于 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将拟终止的募集资金投资项目剩余募集资金、其他募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）用于永久性补充各项目实施主体的流动资金，支持主营业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 2,808 万元（已扣除银行手续费人民币 6 万元）。公司实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金 2,800 万元，配股募集资金尚未完成销户的账户余额（仅利息）为 8 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、原保荐机构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 日止，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。根据公司第一届董事会第六次会议决议，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中信银行北京富华大厦支行 8110701013500192540（已于 2016 年 12 月 13 日销户）。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《募集资金管理办法》的规定，公司于 2015 年 11 月 4 日会同原保荐机构中金公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《三方监管协议》。募集资金专户已于 2016 年 12 月 13 日销户。

原中国北车以注资形式将配股募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各子公司相应设立专项存款账户用于存储和使用募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日止，配股募集资金存放各子公司专户的具体情况如下表所示：

开户银行	账号	2016 年 12 月 31 日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023710	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023580	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023417	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023358	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022971	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022722	-
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023112	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022805	已销户
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023038	已销户

开户银行	账号	2016年12月31日 账户余额（元）
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100022420	77,198.55
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023884	已销户
中国民生银行西长安街支行	0137014170017763	148.46
中国民生银行西长安街支行	0137014170017714	已销户
合计		77,347.01

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度，配股募集资金实际使用情况详见附表三。

#### 1、变更募投项目的资金使用情况

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），对将原中国北车配股募集资金部分募投项目截至2015年12月31日止的节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金的情况进行了详细披露。

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	截至2015年12月31日止调整后募集资金投资金额	2016年度调整后的募投金额	差异
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	14,400	14,400	-
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	39,000	39,000	-
3	时速350公里动车组新技术改造项目(4-6列)	8,000	8,000	-
4	高速动车组检修基地建设项目	65,000	65,000	-
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	19,000	-
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	21,000	17,365	3,635
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	27,300	27,300	-
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	8,300	8,300	-
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	4,500	4,500	-
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	10,000	10,000	-
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	6,400	6,400	-
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	45,000	45,000	-
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	18,000	18,000	-
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	45,000	45,000	-
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	100,000	100,000	-
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	3,300	3,300	-

序号	承诺投资项目	截至 2015 年 12 月 31 日止调整后募集资金投资金额	2016 年度调整后的募投金额	差异
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	8,000	8,000	-
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	5,500	5,251	249
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	4,800	4,800	-
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	7,500	-
21	增资北车投资租赁有限公司项目	50,000	50,000	-
22	补充营运资金	177,364	181,248	(3,884)

上述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事项已经公司 2016 年 3 月 28 日第一届监事会第五次会议和 2016 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议审议通过，中国中车独立董事就前述事宜发表了独立意见，原保荐机构中金公司出具了专项核查意见。2016 年 6 月 16 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已实际补充项目实施主体流动资金人民币 3,884 万元，实际使用募集资金存放银行产生的利息永久补充流动资金人民币 2,800 万元。

## 2、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

2016 年度，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 12 月 31 日止，公司实际累积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 132,441 万元。

## 3、闲置募集资金补充流动资金的情况

2016 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 4、募集资金使用及披露中存在的问题

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。公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

## 四、 会计师对中国中车募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对中国中车 2016 年度募集资金的使用情况

进行了专项审核，并出具了《中国中车股份有限公司 2016 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的审核报告》（德师报(核)字(17)第 E00078 号），认为：中国中车的募集资金存放与实际使用情况报告已经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，在所有重大方面真实反映了中国中车截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

## **五、 保荐机构主要核查程序**

本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中国中车 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

## **六、 保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：中国中车 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附表一

截至 2016 年 12 月 31 日止 2012 年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 年内投入募集资金总额				52,400		
变更用途的募集资金总额			52,400		已累计投入募集资金总额				869,941		
变更用途的募集资金总额比例			6.02%								
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）	2016 年投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	2016 年实现的效益（营业收入）	是否达到预计效益	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	1,666,089	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	57,883	是	否
3	城际动车组研制及产业化建设项目	是	90,000	82,941	-	82,941	100.00%	2014 年	-	否	否 (注 3)
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	654,341	是	否
5	和谐型电力机车检修基地建设项目	是	45,000	15,000	-	15,000	100.00%	2017 年 (注 1)	不适用。 项目未完工。	不适用	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	74,343	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	17,715	是	否
8	广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目（一期）	是	110,000	70,600	-	70,600	100.00%	2017 年 (注 2)	不适用。 项目未完工。	不适用	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	50,511	是	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	28,451	是	否

截至 2016 年 12 月 31 日止 2012 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	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	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	是	23,000	20,000	-	20,000	100.00%	2012 年	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	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	9,393	是	否
16	高效节能电机产业化和创新能力建设项目	是	28,000	25,000	-	25,000	100.00%	2013 年	87,023	是	否
17	融资租赁项目	无	200,000	200,000	-	200,000	100.00%	2013 年	9,555	是	否
18	补充流动资金	是	145,500	197,900	52,400	197,900	100.00%	2016 年	不适用	不适用	不适用
合计			900,000	869,941	52,400	869,941	——	——	——	——	——

注 1：因中国铁路总公司调整了和谐型大功率机车的检修政策，部分建设内容放缓实施，预计 2017 年 6 月完工。

注 2：因项目主产品 CRH6 的修程尚未确定，检修部分建设进度推后，预计 2017 年 12 月完工。

注 3：由于本年动车组生产订单未交货，未实现收入，但项目可行性未发生变化，预期未来可以为企业带来效益。

附表二

截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表											
单位：人民币万元											
募集资金总额			1,390,000		2016 年内投入募集资金总额				9,085		
变更用途的募集资金总额			176,743		已累计投入募集资金总额				1,354,292		
变更用途的募集资金总额比例			13.05%								
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）	2016 年投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2016 年实现的效益（营业收入）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	100.00%	2010 年	1,744,590	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	是	18,000	68,000	-	68,000	100.00%	2008 年	616,902	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	100.00%	2009 年	不适用（注 3）	不适用	否
4	时速 200 公里动车组技术引进消化吸收和国产化技改项目	是	16,000	46,000	-	46,000	100.00%	2010 年	626,629	是	否
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	100.00%	2012 年	不适用（注 3）	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	100.00%	2009 年	113,726	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	38,592	-	38,592	100.00%	2012 年	85,324	是	否



截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
8	9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目	是	45,100	45,058	-	45,058	100.00%	2010 年	注 4	否（注 7）	否
9	生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目	是	19,500	34,500	-	34,500	100.00%	2009 年	注 5	否（注 7）	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	46,894	650	46,894	100.00%	2013 年	注 6	否（注 7）	否
11	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	是	20,000	19,714	238	19,714	100.00%	2012 年	85,729	是	否
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	是	6,400	10,000	-	10,000	100.00%	2009 年	23,606	是	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	是	3,000	11,000	-	11,000	100.00%	2009 年	61,527	是	否
14	加强电力牵引核心技术自主创新创新能力技术改造项目	是	9,000	9,000	-	9,000	100.00%	2013 年	不适用（注 3）	不适用	否
15	提高铁路货车水平及关键零部件专业化技改项目	是	22,000	32,000	-	32,000	100.00%	2012 年	24,197	否（注 7）	否
16	建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目	是	16,070	22,000	-	22,000	100.00%	2008 年	34,787	否（注 7）	否
17	出口铁路客车生产技改项目	无	36,000	36,000	-	36,000	100.00%	2010 年	93,507	是	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	1,209	19,600	100.00%	2016 年	33,958	是	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	是	31,000	31,000	3,355	31,000	100.00%	2017 年（注 8）	2,393	是	否

截至 2016 年 12 月 31 日止 2009 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
	项目										
20	建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目	是	9,400	23,400	-	23,400	100.00%	2009 年	180,926	否 (注 7)	否
21	风力发电和研发中心项目	是	52,500	82,000	626	82,000	100.00%	2012 年	292,513	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	26,769	-	26,769	100.00%	2010 年	96,907	是	否
23	列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目	是	29,030	37,000	-	37,000	100.00%	2011 年	73,074	是	否
24	整体信息化建设工程项目	是	16,000	15,622	264	15,622	100.00%	2015 年	不适用 (注 3)	不适用	否
25	补充流动资金	是	536,000	538,743	2,743	538,743	100.00%	2016 年	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		——	<b>1,179,600</b>	<b>1,354,292</b>	<b>9,085</b>	<b>1,354,292</b>	——	——	——	——	——

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。

注 3：项目尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

注 4：本年 9600KW 大功率交流传动电力机车无产出。

注 5：本年电力机车仍在在产中，尚未完工交货。

注 6：本年大功率交流转动内燃机车无产出。

注 7：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度收益低于项目预期，但项目可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。

注 8：截至 2016 年末，该工程尚未整体完工，管理层预计 2017 年年末之前可完工。

附表三

截至 2016 年 12 月 31 日止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			690,859		2016 年内投入募集资金总额				11,328		
变更用途的募集资金总额			56,384		已累计投入募集资金总额				687,364		
变更用途的募集资金总额比例			8.20%								
序号	募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	2016 年投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	2016 年实现的效益注 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	100.00%	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	5,927	39,000	100.00%	2016 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	100.00%	2012 年	451,226	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	100.00%	2016 年	不适用	不适用	否
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	是	19,000	19,000	-	19,000	100.00%	2015 年	6,039	是	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	是	21,000	17,365	-	17,365	100.00%	2017 年 (注 3)	7,070	是	否

截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
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	36	27,300	100.00%	2018 年 (注 4)	11,207	否 (注 5)	否
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项目	无	8,300	8,300	-	8,300	100.00%	2016 年	25,066	否 (注 8)	否
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	100.00%	2013 年	3,892	否 (注 6)	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	2015 年	不适用	不适用	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	100.00%	2015 年	不适用	不适用	否
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100.00%	2015 年	175,616	否 (注 6)	否
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	无	100,000	100,000	-	100,000	100.00%	2017 年 (注 9)	不适用	不适用	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	100.00%	2013 年	375	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	100.00%	2014 年	不适用 (注 7)	不适用	否

截至 2016 年 12 月 31 日止配股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元											
18	煤机装备制造（液压支架一期）建设项目	是	5,500	5,251	-	5,251	100.00%	2013 年	2,968	是	否
19	煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目	无	4,800	4,800	-	4,800	100.00%	2017 年（注 10）	22	是	否
20	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	7,500	2	7,500	100.00%	2015 年	不适用	不适用	否
21	增资北车投资租赁有限公司项目	无	50,000	50,000	-	50,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
22	补充营运资金	是	177,364	181,248	3,884	181,248	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		——	<b>687,364</b>	<b>687,364</b>	<b>11,328</b>	<b>687,364</b>	——	——	——	——	——

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。

注 3：为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分研发试验装备参数进行了优化，项目整体完工调整至 2017 年。

注 4：项目建设放缓，项目整体预计达到预定可使用状态日期延后。

注 5：项目建设放缓，已部分完工并可实现收益，项目的本年度的收益低于项目开始预期。

注 6：以上项目由于市场变化等原因，项目的本年度的收益低于项目开始预期。但是项目的可行性并未发生重大变化，预期未来可以为企业带来效益。

注 7：这些项目 2016 年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

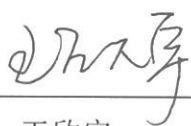
注 8：由于产品订单不足，实现收入未达到预期效益。

注 9：受中国铁路总公司内燃机车市场订单减少和所在地政府关于相关配套设施解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓。

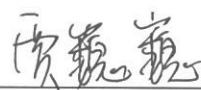
注 10：由于 2016 年煤炭市场尚在恢复期，太原公司减缓对工程投资，截至 2016 年末，工程尚未整体竣工。管理层预计 2017 年年底之前可完工。

（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中国中车股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



王欣宇



贾巍巍



2017 年 3 月 29 日