

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國北車股份有限公司  
**China CNR Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國北車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國北車股份有限公司2014年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命

中國北車股份有限公司

崔殿國

董事長

中華人民共和國，北京

2014年8月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

## **中国北车股份有限公司 2014 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### **一、首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况**

#### **（一）募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270 号文核准，中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 12 月 18 日至 2009 年 12 月 21 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行 A 股股票 250,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格人民币 5.56 元/股，共募集资金人民币 13,900,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 13,542,924,626 元。上述募集资金于 2009 年 12 月 24 日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2009)CR NO.0022）予以验证。2014 年 1-6 月，公司共使用募集资金约为人民币 3,332 万元（不含暂时补充流动资金）。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金约为人民币 1,350,189 万元（含以实际募集资金超过募投项目所需补充公司一般营运资金人民币 536,000 万元以及暂时补充流动资金人民币 19,580 万元），以募集资金向控股子公司增资并存放于控股子公司（含分公司）账户尚未使用的募集资金余额约为人民币 5,980 万元（含利息约人民币 2,570 万元），公司募集资金专户余额约为人民币 2,190 万元（含利息约人民币 1,497 万元）。

#### **（二）募集资金管理情况**

##### **1、《募集资金管理办法》相关情况**

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司根据《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（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013年修订）》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，制定了《中国北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》”），对公司募集资金的存储、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。

## 2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，公司分别在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设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：

| 开户银行              | 账号                  | 初始存放金额<br>(元)            | 2014年06月30日<br>账户余额(元) | 其中：利息<br>(元)         |
|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100019701 | 11,542,924,626.23        | 21,895,832.63          | 14,972,974.55        |
| 中国民生银行北京京广支行      | 0141014210000797    | 1,500,000,000.00         | -                      | -                    |
| 中国银行股份有限公司北京芳星园支行 | 807222810108094000  | 500,000,000.00           | -                      | -                    |
| <b>合计</b>         |                     | <b>13,542,924,626.23</b> | <b>21,895,832.63</b>   | <b>14,972,974.55</b> |

## 3、募集资金专户存储三方监管情况

2009年12月，公司、保荐人中国国际金融有限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》，上述协议与《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2014年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

### （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2014年6月30日，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794,603万元，具体情况请见附表1。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2014年1-6月，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 2014 年 6 月 30 日，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、部分募投项目使用募集资金额度调整情况

2014 年 1-6 月，公司不存在对募投项目使用募集资金额度调整的情况。

### 4、实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的情况

2014 年 1-6 月，公司不存在以实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的情况。

### 5、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2014 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司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，继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 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 2.231 亿元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%；使用公司 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 5.599 亿元，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。公司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。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 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。

### （四）变更募投项目的资金使用情况

2014 年 1-6 月，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

2014 年 1-6 月，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。

附表 1:

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        |                                   |                   |              |              | 1,354,292 | 本报告期投入募集资金总额    |                            |                 |               |                | 3,332            |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                                   |                   |              |              | 171,200   | 已累计投入募集资金总额     |                            |                 |               |                | 794,603          |
| 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          | 768,615       | 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          | 293,031       | 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 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    | 无                 | 16,000       | 46,000       | -         | 46,000          | 100%                       | 2010 年          | 144,070       | 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%                       | 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%                       | 2009 年          | 49,072        | 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                    | 无 | 38,800 | 38,800 | 145 | 38,566 | 99.4% | 2012年 | 104,430 | 是 | 否 |
| 8  | 9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目                           | 无 | 45,100 | 45,100 | 15  | 44,939 | 99.6% | 2010年 | 490,000 | 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 | -       | 是 | 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                      | 无 | 47,800 | 47,800 | 847 | 45,124 | 94.4% | 2010年 | -       | 是 | 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                       | 无 | 20,000 | 20,000 | 27  | 19,382 | 96.9% | 2012年 | 20,957  | 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    | 无 | 6,400  | 10,000 | -   | 10,000 | 100%  | 2009年 | 21,061  | 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 | 无 | 3,000  | 11,000 | -   | 11,000 | 100%  | 2009年 | 20,594  | 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 | 6,290   | 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 | -9    | 31,991 | 100%  | 2012年     | 170,104    | 是   | 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     | 67,876     | 是   | 否        |
| 17 | 出口铁路客车生产技改项目                                | 无 | 36,000 | 36,000 | -     | 36,000 | 100%  | 2010年     | 114,429    | 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 | 316   | 15,013 | 76.6% | 2014年     | 21,462     | 是   | 否<br>注 4 |
| 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 | 581   | 25,182 | 81.2% | 2014年     | 不适用<br>注 3 | 不适用 | 否<br>注 4 |
| 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     | 231,392    | 是   | 否        |
| 21 | 风力发电和研发中心项目                                 | 无 | 52,500 | 82,000 | 1,048 | 75,581 | 92.2% | 2012年     | 132,072    | 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                     | 无 | 27,000 | 27,000 | -     | 26,761 | 99.1% | 2010年     | 24,000     | 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     | 32,652     | 是   | 否        |
| 24 | 整体信息化建设工程项目                                 | 无 | 16,000 | 16,000 | 361   | 13,764 | 86.0% | 预计 2015 年 | 不适用<br>注 3 | 不适用 | 否<br>注 4 |

| 合计                 | ——   | 643,600 | 817,600 | 3,331 | 794,603 | —— | —— | —— | —— | —— |
|--------------------|--|---------|---------|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | <p>“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（序号 15）”，项目实施中委托进出口公司采购进口设备，进出口公司在设备款结算时因外汇汇率变化结余 9 万元退回专项账户。</p> <p>“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）”，为满足铁路总公司对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行优化，项目完工时间调整至 2014 年。</p> <p>“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（序号 19）”，因项目实施主体太原装备公司要按照太原政府要求将企业整体迁入太原铁路装备工业园区，致使该项目应随着企业整体搬迁而组织实施。目前，该项目包含的设备全部完成采购，正随着企业整体搬迁而推进，项目完工时间调整至 2014 年。</p> <p>“整体信息化建设工程项目（序号 24）”，结合公司整体流程优化，重新调整项目进度，项目完工时间调整至 2015 年。</p> <p>其它未完成投资部分均为项目尾款。</p> |         |         |       |         |    |    |    |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用  |         |         |       |         |    |    |    |    |    |
| 募投项目先期投入及置换情况      | 2014 年 1-6 月，公司未发生用募集资金置换项目先期投入资金的情况。  |         |         |       |         |    |    |    |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>2014 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司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，继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 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 2.231 亿元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%；使用公司 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 5.599 亿元，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，</p>   |         |         |       |         |    |    |    |    |    |



|                |  |
|----------------|--|
|                | 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。公司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。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 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 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金的情形。   |
| 变更募投项目的资金使用情况  | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况     | 不适用  |

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，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：这些项目于 2014 年 6 月 30 日尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

注 4：以上项目由于进度调整，项目达到预定可使用状态时间有所变化，但项目可行性并未发生重大变化。

注 5：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

## 二、配股发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况

### (一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]184 号核准，公司向截至股权登记日 2012 年 2 月 24 日的公司全体股东，按照每 10 股配 2.5 股的比例配售人民币普通股（A 股）2,020,056,303 股（每股面值人民币 1 元），发行价格人民币 3.42 元/股，共募集资金人民币 6,908,592,556.26 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 6,873,641,122.63 元。上述募集资金于 2012 年 3 月 6 日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报告》（KPMG-A(2012)CR NO.0008）予以验证。2014 年 1-6 月，公司共使用募集资金约为人民币 33,160 万元（不含暂时补充流动资金）。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金约为人民币 684,710 万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币 132,441 万元以及暂时补充流动资金人民币 49,110 万元），公司募集资金专户余额约为人民币 4,021 万元（含利息约人民币 1,367 万元）。

### (二) 募集资金管理情况

#### 1、《募集资金管理办法》相关情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司根据《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（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、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。

#### 2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，公司分别在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设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情况如下表所示：

| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额<br>(元) | 2014 年 6 月 30 日<br>账户余额 (元) | 其中：利息<br>(元) |
|------|----|---------------|-----------------------------|--------------|
|------|----|---------------|-----------------------------|--------------|

|                   |                     |                         |                      |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023287 | 3,440,641,122.63        | 1,656,688.22         | 1,656,688.22         |
| 中国民生银行西长安街支行      | 0137014170017691    | 1,933,000,000.00        | -                    | -                    |
| 中国银行股份有限公司北京芳星园支行 | 328558508617        | 1,500,000,000.00        | -                    | -                    |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023710 | -                       | 64,998.74            | 64,998.74            |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023580 | -                       | 156,730.80           | 156,730.80           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023417 | -                       | 169,675.08           | 151,645.42           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023358 | -                       | 354,745.43           | 354,745.43           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100022971 | -                       | 6,445,525.00         | 6,445,525.00         |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100022722 | -                       | 574,412.49           | 574,412.49           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023112 | -                       | 630,903.78           | 630,903.78           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100022805 | -                       | 6,085,235.11         | 1,166,591.09         |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023038 | -                       | 792,618.82           | 792,618.82           |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100022420 | -                       | 76,541.24            | 76,541.24            |
| 中信银行北京富华大厦支行      | 7110310182100023884 | -                       | 8,698,925.35         | 417,547.35           |
| 中国民生银行西长安街支行      | 0137014170017763    | -                       | 13,506,700.82        | 1,083,161.41         |
| 中国民生银行西长安街支行      | 0137014170017714    | -                       | 995,676.83           | 100,488.19           |
| <b>合计</b>         |                     | <b>6,873,641,122.63</b> | <b>40,209,377.71</b> | <b>13,672,597.98</b> |

### 3、募集资金专户存储三方监管情况

2012年3月及5月，公司及下属子公司、保荐人中国国际金融有限公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行股份有限公司、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》，上述协议与《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 2014 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

### （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 2014 年 6 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 635,610 万元，具体情况请见附表 2。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

2014 年 1-6 月，公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。截至 2014 年 6 月 30 日，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金额约为 132,441 万元。

#### 3、部分募投项目使用募集资金额度调整情况

2014 年 1-6 月，公司不存在对募投项目使用募集资金额度调整的情况。

#### 4、实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的情况

2014 年 1-6 月，公司不存在以实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金的情况。

#### 5、部分闲置募集资金补充流动资金的情况

2014 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司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，继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 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 2.231 亿元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%；使用公司 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 5.599 亿元，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。公司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。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 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。

#### **(四) 变更募投项目的资金使用情况**

2014 年 1-6 月, 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**

2014 年 1-6 月, 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。

附表 2:

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 | 本报告期投入募集资金总额  |                            |               |                 | 33,160          |               |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                                    |                  |            |            | 52,500  | 已累计投入募集资金总额   |                            |               |                 | 635,610         |               |
| 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(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益<br>注 1 | 是否达到预计效益<br>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%                       | 2014 年        | 不适用<br>注 3      | 不适用             | 否<br>注 5      |
| 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     | 2,997   | 25,239        | 64.7%                      | 2014 年        | 不适用             | 不适用             | 否<br>注 4      |
| 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        | 148,839         | 是               | 否             |
| 4             | 高速动车组检修基地建设项目                      | 无                | 65,000     | 65,000     | 3,225   | 50,268        | 77.3%                      | 2014 年        | 不适用             | 不适用             | 否<br>注 4      |

|    |                                    |   |        |        |     |        |       |       |           |     |         |
|----|------------------------------------|---|--------|--------|-----|--------|-------|-------|-----------|-----|---------|
| 5  | 城际列车不锈钢车体制造建设项目                    | 是 | 19,000 | 19,000 | -   | 19,000 | 100%  | 2014年 | 不适用<br>注3 | 不适用 | 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 | 261 | 16,847 | 80.2% | 2014年 | 14,975    | 是   | 否<br>注4 |
| 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 | 471 | 27,263 | 99.9% | 2015年 | 不适用<br>注3 | 不适用 | 否       |
| 8  | 轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项                | 无 | 8,300  | 8,300  | 734 | 8,300  | 100%  | 2013年 | 14,142    | 是   | 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%  | 2013年 | 6,521     | 是   | 否       |
| 10 | 重载快捷货车技术研发平台建设项目                   | 无 | 10,000 | 10,000 | 36  | 10,000 | 100%  | 2014年 | 不适用<br>注3 | 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%  | 2013年 | 不适用<br>注3 | 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 | 不适用<br>注3 | 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%  | 2013年 | 14,089    | 是   | 否       |
| 14 | 大连机车旅顺基地一期建设项目              | 无 | 45,000  | 45,000  | -      | 45,000 | 100%  | 2012年 | 44,500    | 是   | 否       |
| 15 | 大连机车旅顺基地二期建设项目              | 无 | 100,000 | 100,000 | 25,435 | 81,758 | 81.8% | 2015年 | 不适用<br>注3 | 不适用 | 否<br>注4 |
| 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 | 18,185    | 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%  | 2012年 | 11,709    | 是   | 否       |
| 18 | 煤机装备制造(液压支架一期)建设项目          | 无 | 5,500   | 5,500   | -      | 4,672  | 84.9% | 2012年 | 523       | 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%  | 2014年 | 不适用<br>注3 | 不适用 | 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% | 2014年 | 15,051 | 是   | 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 | 33,159  | 635,609 | ——   | ——    | ——     | ——  | ——  |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                  |    |         |         | <p>“城际列车不锈钢车体制造建设项目（序号 5）”，根据项目实际情况及相关批复，项目完工时间调整至 2014 年。</p> <p>“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）”，根据项目实际情况及相关批复，项目完工时间调整至 2015 年。</p> <p>“重载快捷货车技术研发平台建设项目（序号 10）”，为形成具有自主知识产权的世界先进铁路货车技术，建设成国际领先水平的北车铁路货车研发平台，引领世界铁路货车发展，根据铁路货车技术发展的需求，初步设计批复将项目完工时间调整至 2014 年末。</p> <p>“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）”，项目建设主要是围绕老厂区内进行建设，生产纲领 10,000 辆，随着铁路货运需求变化，实施建设进度根据初设批复放缓建设期为 2015 年。</p> <p>“大连机车旅顺基地二期建设项目（序号 15）”，尚有部分辅助工程及公用配套尚未完工，合同尾款未支付，初设批复已调缓建设进度为 2015 年完成。</p> |         |      |       |        |     |     |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>“煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目（序号 19），该项目的实施在新厂区内，与新厂区的建设配合进行。目前项目中包含设备已全部完成采购，各项基本设施也大体上配套到位，项目到 2014 年年底可以全部正式投入使用。</p> <p>“哈车钢材物流基地建设技术改造项目（序号 20）”，除电子商务平台没有全部调试完成外，其余部分已于 2013 年全部建设完成建设。目前根据项目实际情况，项目完工时间调整到 2014 年年底。</p> <p>其它未完成投资部分均为项目尾款。</p>  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2014 年 1-6 月，公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。   |
| 部分闲置募集资金补充流动资金的情况 | <p>2014 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司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，继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 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 2.231 亿元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%；使用公司 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 5.599 亿元，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。公司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。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。公司于 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</p> |
| 募集资金结余的金额及形成原因    | 截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金的情形。   |
| 变更募投项目的资金使用情况     | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况        | 不适用  |

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，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：这些项目于 2014 年 6 月 30 日尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。

注 4：以上项目由于进度调整，项目达到预定可使用状态时间有所变化，但项目可行性并未发生重大变化。

注 5：以上项目由于总投资中同时包括募集资金和自有资金两部分，截至本年末项目尽管募集资金投资基本完成，但项目整体尚未完工并达到预定可使用状态，会在后期完工后逐渐产生效益。

注 6：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。