

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《中國國際金融有限公司關於中國北車股份有限公司2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》，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
2015年3月30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。

中国国际金融有限公司
关于中国北车股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“保荐人”）作为中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年首次公开发行股票并上市及 2012 年度配股发行的保荐人，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》、《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（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司首次公开发行股票的募集资金及配股发行的募集资金 2014 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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，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 年度，公司共使用募集资金约为人民币 7,419 万元（不含暂时补充流动资金）。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金约为人民币 1,356,055 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 21,365 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》、《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 (元)	2014年12月31日 账户余额(元)	其中：利息 (元)
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100019701	11,542,924,626.23	22,032,309.84	15,109,451.76
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	322056018333	500,000,000.00	-	-
合计		13,542,924,626.23	22,032,309.84	15,109,451.76

3、募集资金专户存储三方监管情况

2009年12月，公司、保荐人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12月31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 12 月 31 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 798,690 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 2014 年 12 月 31 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 538,529 万元。

3、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，拟继续使用人民币 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 年度，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 年度，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	本年度投入募集资金总额					7,419
变更用途的募集资金总额					171,200	已累计投入募集资金总额					798,690
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	1,659,731	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	587,922	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	261,526	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	131,039	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	150	38,571	100%	2012年	194,921	是	否 注6
8	9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目	无	45,100	45,100	134	45,058	100%	2010年	712,544	是	否 注6
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	51,162	否 注5	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	1,099	45,376	100%	2013年	28,695	否 注5	否 注6
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	51	19,406	100%	2012年	71,393	是	否 注6
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	54,334	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	38,307	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	20,995	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	113,825	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	66,835	否 注5	否
17	出口铁路客车生产技改项目	无	36,000	36,000	-	36,000	100%	2010年	143,273	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	1,609	16,306	83%	2015年	79,013	是	否 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	803	25,404	82%	2015年	不适用 注3	不适用	否 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	116,782	是	否
21	风力发电和研发中心项目	无	52,500	82,000	2,121	76,655	100%	2012年	191,688	是	否 注6
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	8	26,769	99%	2010年	86,007	是	否 注6
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	69,415	是	否
24	整体信息化建设工程项目	无	16,000	16,000	1,444	14,846	93%	2015年	不适用 注3	不适用	否 注4

合计	—	643,600	817,600	7,419	798,690	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>由公司下属全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司实施的“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）”，为了满足铁道部对铁路货车重载、快捷的发展要求，对部分设备进行了优化，项目已基本完成建设内容，尚未交付，待后期工程决算审计完成后结算。</p> <p>由公司下属全资子公司太原轨道交通装备有限责任公司实施的“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）”由于实施企业整体搬迁，项目投资进度放缓，项目预计完工时间由 2010 年调整至 2015 年。</p> <p>由公司实施的“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，项目完工时间由 2011 年调整至 2015 年。</p> <p>其它未完成投资部分均为项目尾款。</p>									

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：这些项目 2014 年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，但项目可行性并未发生重大变化，依然确保为企业带来效益。

注 6：以上项目在前期已经完成并产生效益，募集资金投入尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未支付完毕。

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 年度，公司共使用募集资金约为人民币 60,388 万元（不含暂时补充流动资金）。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金约为人民币 688,508 万元（含暂时补充流动资金人民币 25,670 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》、《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 (元)	2014 年 12 月 31 日 账户余额 (元)	其中：利息 (元)
中信银行北京富华大厦支行	7110310182100023287	3,440,641,122.63	1,662,874.94	1,662,874.94

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	-	65,125.95	65,125.95
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023580	-	157,037.53	157,037.53
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023417	-	170,007.14	152,653.72
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023358	-	355,439.69	355,439.69
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022971	-	6,532,782.65	6,532,782.65
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022722	-	576,978.19	576,978.19
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023112	-	632,138.51	632,138.51
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022805	-	247,449.82	247,449.82
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023038	-	794,170.03	794,170.03
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022420	-	76,691.03	76,691.03
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023884	-	8,750,446.81	469,943.58
中国民生银行 西长安街支行	0137014170017763	-	1,096,119.86	1,096,119.86
中国民生银行 西长安街支行	0137014170017714	-	309,309.21	309,309.21
合计		6,873,641,122.63	21,426,571.36	13,128,714.71

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12月31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 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 662,838 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 年度，公司不存在对募投项目先期投入及置换的情况。截至 2014 年 12 月 31 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 132,441 万元。

3、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，拟继续使用人民币 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 年度，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 年度，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	本年度投入募集资金总额					60,388
变更用途的募集资金总额					52,500						
变更用途的募集资金总额比例					7.64%	已累计投入募集资金总额					662,838
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 注 6
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	4,343	26,586	68%	2015 年	不适用	不适用	否 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	411,352	是	否
4	高速动车组检修基地建设项目	无	65,000	65,000	12,272	59,316	91%	2015 年	不适用	不适用	否 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%	2015年	不适用 注3	不适用	否 注6
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	331	16,916	81%	2015年	不适用 注3	不适用	否 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	27,264	100%	2016年	不适用 注3	不适用	否 注6
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	734	8,300	100%	2015年	不适用 注3	不适用	否 注6
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	6,266	否 注5	否
10	重载快捷货车技术研发平台建设项目	无	10,000	10,000	36	9,999	100%	2015年	不适用 注3	不适用	否 注6
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 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 注3	不适用	否 注6
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	不适用 注3	不适用	否 注6
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	33,518	否 注5	否 注6
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	无	100,000	100,000	42,201	98,524	99%	2015年	不适用	不适用	否 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	2,670	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	不适用 注3	不适用	否
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	无	5,500	5,500	-	4,671	100%	2013年	4,483	是	否 注7
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	不适用 注3	不适用	否 注6

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	不适用 注 3	不适用	否 注 6	
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	60,388	662,838	——	——	——	——	——	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“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（序号 2）”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，项目完工调整至 2015 年。</p> <p>由公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司实施的“高速动车组检修基地建设项目（序号 4）”根据我国铁路客运动车组运营实际需求及检修规程进一步明确，对部分检修工艺流程进行了优化，项目完工调整至 2015 年。</p> <p>由公司全资子公司北京南口轨道交通机械有限责任公司实施的“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）”为了符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求，对部分设备进行了优化，项目完工调整至 2015 年。</p> <p>由公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司实施的“大连机车旅顺基地二期建设项目（序号 15）”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的解决缓慢等因素影响，项目投资进度略有放缓，项目预计完工时间调整至 2015 年。</p>							

	其它未完成投资部分均为项目尾款。
--	------------------

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：这些项目 2014 年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，但项目可行性并未发生重大变化，依然确保为企业带来效益。

注 6：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 7：以上项目在前期已经完成并产生效益，募集资金投入尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未支付完毕。

三、关于公司募集资金 2014 年存放与使用的结论意见

经核查，保荐人认为：中国北车股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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（2013 年修订）》、《中国北车股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同时，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《中国北车股份有限公司募集资金 2014 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于中国北车股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： _____

齐 飞

龙 亮

中国国际金融有限公司

年 月 日