

**瑞银证券有限责任公司**  
**关于中国中车股份有限公司非公开发行股票之**  
**持续督导保荐总结报告书**

2016年12月30日，中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”、“公司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3203号），核准公司非公开发行不超过1,410,105,755股新股。中国中车采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,410,105,755股，发行价格为人民币8.51元/股。本次发行的募集资金总额人民币11,999,999,975.05元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费及证券登记费等）65,894,908.81元后，公司募集资金净额为人民币11,934,105,066.24元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年1月13日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017年1月13日出具了德师报（验）字（17）第00004号《验资报告》。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为中国中车此次发行的保荐机构，负责对中国中车此次发行后的持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律的规定，瑞银证券对中国中车非公开发行的持续督导工作出具本持续督导保荐总结报告书。

**一、保荐机构及保荐代表人承诺**

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办

法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	瑞银证券有限责任公司
住所	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人	钱于军
保荐代表人	王欣宇、贾巍巍
联系电话	010-5832 8888
联系传真	010-5832 8954

## 三、发行人基本情况

发行人名称	中国中车股份有限公司
英文名称	CRRC Corporation Limited
证券简称	中国中车
证券代码	601766.SH、01766.HK
证券上市地	上海证券交易所、香港联合交易所
公司网址	www.crrecg.cc
注册资本	人民币 28,698,864,088 元
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号
法定代表人	刘化龙
控股股东	中国中车集团有限公司
经营范围	铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 四、保荐工作概述

保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐中国中车发行上市，并持续督导中国中车履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定王欣宇、贾巍巍两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

### （一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对中国中车及其控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织中国中车及其他中介机构对

中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

## （二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

（1）督导中国中车及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺。关注中国中车各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，关注中国中车完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的相关措施，督导中国中车合法合规经营。

（2）督导中国中车按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注中国中车募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。

（3）督导中国中车严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了审阅；未事前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。

（4）督导中国中车严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

（5）定期或不定期对中国中车进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金专项检查报告、现场检查报告和年度报告书等材料。

（6）持续关注中国中车控股股东相关承诺的履行情况。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

### **（一）尽职推荐阶段**

在保荐机构对中国中车履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。

### **（二）持续督导阶段**

中国中车能够按有关法律、法规的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。中国中车能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

## **八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对中国中车2017年非公开发行人民币普通股股票完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

本保荐机构认为，持续督导期内中国中车信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、

完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

保荐机构通过对中国中车募集资金存放与使用情况进行核查后认为，中国中车已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《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》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国中车本次非公开募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2013 年修订）》及《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》，保荐机构将继续对中国中车的募集资金的管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

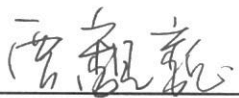
#### **十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项**

公司不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。


(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司关于《关于中国中车股份有限公司非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
王欣宇

  
贾巍巍

法定代表人：

  
钱于军

