

证券代码:601299 证券简称:中国北车 编号:临 2011-022

中国北车股份有限公司 非公开发行股票 A 股股票预案

China CNR Corporation Limited

(修订稿)

二〇一一年七月

北京市丰台区芳城园一区 15 号楼

发行人声明

1.公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

特别提示

1.公司非公开发行股票相关事项已经获得 2011 年 3 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议、2011 年 4 月 6 日公司第一届董事会第二十三次会议及 2011 年 4 月 28 日公司 2010 年年度股东大会审议通过...

Table with 4 columns: 序号, 名称, 总投资, 拟投入募集资金. Lists various investment projects for the company.

在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对投入的单个或若干个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整...

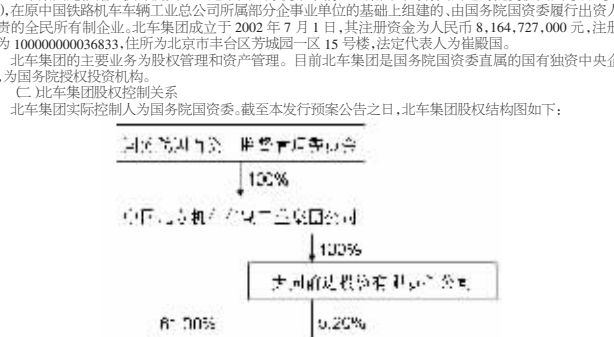
5. 本次非公开发行股票构成关联交易 本次公开发行股票已于 2011 年 3 月 22 日及 2011 年 7 月 4 日分别与本公司签订了《中国北车车辆工业集团有限公司与中国北车股份有限公司关于中国北车股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》...

在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对投入的单个或若干个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整...

6. 本次非公开发行股票募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对投入的单个或若干个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整...

7. 本次非公开发行股票募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时,本公司将对投入的单个或若干个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整...

此外,根据《上市公司收购管理办法》及相关法规、法规和规范性文件的规定,若北车集团因认购本次非公开发行的股票而触发要约收购,北车集团将按照中国证监会豁免其要约收购义务。



一、北车集团基本情况 (一)基本情况 根据国务院于组建中国北车机车车辆工业集团公司有关问题的批复(国函[2002]18号)...

Table with 2 columns: 指标名称, 单位:万元. Lists key financial indicators for the company.

二、其他需要关注的事项 (一)发行对象及其关系、董事、高级管理人员 钱轶等主要负责人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及经济处罚的有关重大失信行为或诚信瑕疵情况...

三、关联交易 (一)本次非公开发行完成后关联交易情况 本次非公开发行完成后,本公司所从事的业务与北车集团及其控制的其他企业不存在同业竞争或者潜在的同业竞争关系...

四、限售期 北车集团依据该等协议认购的股份自本次非公开发行股票之日起 36 个月内不转让。

五、协议的生效条件 该等协议须经全体认购人或其授权代表签署后生效,并于下述条件全部满足后生效:

六、本次非公开发行的定价基准 本次非公开发行的定价基准为本次非公开发行股票发行公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

七、发行对象 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会核准的 6 个以内特定对象。

八、发行股票的种类和数量 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元。

九、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会核准的 6 个以内特定对象。

十、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金将用于募集资金投资项目。

7. 项目立项、土地、环评等报批情况 本项目已经发改委 2011 156 号《河北省固定资产投资项目备案证》予以备案,并已取得唐山市环境保护局下发的环评项目 2011 173 号《关于唐山市轨道交通车辆专业化工厂提升技术改造项目建设对环境

1. 项目基本情况 本项目总投资 25,450 万元,由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为唐山市唐山客车公司天津产业基地内,建设规模为年产新型轨道车辆 300 辆。

2. 项目背景 随着国内城市轨道交通的快速发展,城市轨道交通已进入快速发展时期,城市轨道交通车辆需求旺盛,也成为轨道交通装备制造企业带来了广阔的发展空间。

3. 项目市场前景 根据《城市轨道交通运营管理办法》,城市轨道交通运营企业应通过技术改造提升运营效率和运营安全。

4. 项目投资 本项目总投资 25,450 万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入 15,000 万元。

5. 项目经济效益 经测算,项目内部收益率(税后)为 11.06%,投资回收期(税后)为 8.77 年。

6. 项目风险评估 本项目存在的主要风险包括:市场风险、技术风险、管理风险等。

7. 项目社会效益 本项目的建设将带动相关产业的发展,增加就业机会,提升技术水平。

8. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

9. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

10. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

11. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

12. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

13. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

14. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

15. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

16. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

17. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

18. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

19. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

20. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

21. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

1. 项目基本情况 本项目总投资 25,450 万元,由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为唐山市唐山客车公司天津产业基地内,建设规模为年产新型轨道车辆 300 辆。

2. 项目背景 随着国内城市轨道交通的快速发展,城市轨道交通已进入快速发展时期,城市轨道交通车辆需求旺盛,也成为轨道交通装备制造企业带来了广阔的发展空间。

3. 项目市场前景 根据《城市轨道交通运营管理办法》,城市轨道交通运营企业应通过技术改造提升运营效率和运营安全。

4. 项目投资 本项目总投资 25,450 万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入 15,000 万元。

5. 项目经济效益 经测算,项目内部收益率(税后)为 11.06%,投资回收期(税后)为 8.77 年。

6. 项目风险评估 本项目存在的主要风险包括:市场风险、技术风险、管理风险等。

7. 项目社会效益 本项目的建设将带动相关产业的发展,增加就业机会,提升技术水平。

8. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

9. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

10. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

11. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

12. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

1. 项目基本情况 本项目总投资 25,450 万元,由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为唐山市唐山客车公司天津产业基地内,建设规模为年产新型轨道车辆 300 辆。

2. 项目背景 随着国内城市轨道交通的快速发展,城市轨道交通已进入快速发展时期,城市轨道交通车辆需求旺盛,也成为轨道交通装备制造企业带来了广阔的发展空间。

3. 项目市场前景 根据《城市轨道交通运营管理办法》,城市轨道交通运营企业应通过技术改造提升运营效率和运营安全。

4. 项目投资 本项目总投资 25,450 万元,全部为固定资产投资;本次拟以募集资金投入 15,000 万元。

5. 项目经济效益 经测算,项目内部收益率(税后)为 11.06%,投资回收期(税后)为 8.77 年。

6. 项目风险评估 本项目存在的主要风险包括:市场风险、技术风险、管理风险等。

7. 项目社会效益 本项目的建设将带动相关产业的发展,增加就业机会,提升技术水平。

8. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

9. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

10. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

11. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。

12. 项目其他事项 本项目在实施过程中将严格遵守国家法律法规,确保项目顺利推进。