

# 中国南车股份有限公司非公开发行股票预案

北京市海淀区西四环中路16号)  
二〇一一年九月

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，并确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本次非公开发行股票A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票A股股票引致的投资风险由投资者自行承担。

3. 本发行预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的意见，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的投资经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本发行预案所述事项并不构成相关机构对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行股票A股股票事项的生效或完成尚须取得有关机关的批准或核准。

## 特别提示

1. 公司本次非公开发行股票A股股票相关事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

2. 本次非公开发行股票A股股票的方案尚需国务院国资委批准、股东大会批准以及中国证监会核准。

3. 本次非公开发行股票A股股票的发行对象为本公司控股股东南车集团及符合中国证监会规定条件的特定对象，共计不超过10名。根据现行法律法规规定的数量上限，发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。南车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场价格折价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。本发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。

4. 本公司控股股东南车集团承诺认购本次非公开发行的A股股票的资金不低于600万元。

5. 本次非公开发行A股股票的价格为不低于公司本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日前20个交易日（即2011年9月17日）前20个交易日A股股票交易均价的90%（即不低于前20个交易日A股股票交易均价），定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。即4.46元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等事宜，除权行为、上述发行价格将进行相应调整，但最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规规定和其他规范性文件的规定及市场情况，并履行发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与发行对象的报价协商确定。

6. 南车集团认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购本次发行的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。

## 释义

公同、本公司、发行人、中国南车	指	中国南车股份有限公司
南车集团、控股股东	指	中国南车集团公司
本次非公开发行A股股票、本次发行、本次发行	指	指中国南车股份有限公司，向包括控股股东南车集团在内的发行对象发行募集资金总额不超过300,000万元、发行数量不超过1196.300万股A股股票
发行预案	指	中国南车股份有限公司非公开发行股票预案
发行认购协议	指	公司与南车集团签订的《非公开发行股票认购协议》
发行底价	指	本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%
四方股份公司	指	南车青岛四方机车车辆股份有限公司
四方有限公司	指	南车四方车辆有限公司
BST公司	指	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司
浦镇公司	指	南京浦镇车辆有限公司
株机公司	指	株洲电力机车有限公司
齐车公司	指	南车齐车机车有限公司
广铁股份公司	指	广州广铁轨道交通装备有限公司
南车城轨公司	指	南车南京浦镇车辆有限公司
广铁城轨公司	指	广铁城轨轨道交通装备有限公司
南车城轨公司	指	南车南京浦镇车辆有限公司
南车城轨公司	指	南车南京浦镇车辆有限公司
威远公司	指	南车威远轨道交通装备有限公司
威远研究所	指	南车威远轨道交通装备有限公司
威远公司	指	南车威远轨道交通装备有限公司
南车时代电动车公司	指	湖南南车时代电动汽车股份有限公司
电机公司	指	南车株洲电机有限公司
租机公司	指	南车铁投租赁有限公司
国铁集团	指	中华人民共和国国务院
铁道部	指	中华人民共和国铁道部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
财政部	指	中华人民共和国财政部
劳动和社会保障部	指	中华人民共和国劳动和社会保障部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监总局	指	中国证券监督管理委员会
证监局	指	中国证监会派出机构
会计师事务所	指	中国南车股份有限公司董事会
中国	指	中华人民共和国，为本预案之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
“十二五”规划纲要	指	2011年3月14日第十一届全国人民代表大会第四次会议通过的《第十一届全国人民代表大会第四次会议关于“十二五”规划纲要的决议》
A股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，每股面值人民币1.00元，以人民币认购和交易的普通股
H股	指	经中国证监会核准向境外投资者发行，在香港联合交易所上市，每股面值人民币1.00元，以港币认购和交易的普通股
人民币	指	人民币元

本发行预案的任表中若出现总计数与分项数据之和不符，均为四舍五入所致。

## 中国南车股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告暨取消原定于9月29日召开的2011年第二次临时股东大会的公告

证券代码：601766 (A股) 股票简称：中国南车 (A股) 编号：2011-052  
证券代码：01766 (H股) 股票简称：中国南车 (H股)

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件之相关规定，公司董事会审议通过了《中国南车股份有限公司非公开发行股票预案》。

1. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票方案的议案》。

2. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行对象的议案》。

3. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行价格的议案》。

4. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行数量的议案》。

5. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行方式的议案》。

6. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销机构的议案》。

7. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行募集资金用途的议案》。

8. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

9. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

10. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

11. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

12. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

13. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

14. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

15. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

16. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

17. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

18. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

19. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

20. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

21. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

22. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

23. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

24. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

25. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

26. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

27. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

28. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

29. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

30. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

31. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

32. 审议通过《关于非公开发行股票A股股票发行承销费用的议案》。

证券代码：601766 (A股) 股票简称：中国南车 (A股) 编号：2011-055  
证券代码：01766 (H股) 股票简称：中国南车 (H股)

第一 本次非公开发行A股股票方案概要	
一、发行人基本情况	
公司名称(中文)	中国南车股份有限公司
公司名称(英文)	CSR Corporation Limited
法定代表人	赵长周
上市地点	上交所及香港联交所
控股股东	601766
A股上市日期	2009年7月18日
H股上市日期	中国南车
公司代码	01766
H股上市日期	2009年7月18日
注册地址	11,184,000.00元
实际控制人	北京市丰台区西四环中路16号
公司住所	100036
邮政编码	010 5186 2188
联系电话	010 8398 4785
传真	www.csrgroup.com
网站	www.csrgroup.com
电子邮箱	csr@csrgroup.com
经营范围	一般项目：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、各类机电设备及零部件、电子产品、信息产品、软件、设计、制造、销售、维修与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；进出口业务。

二、本次非公开发行的背景和目的

1. 本次非公开发行的背景

1. 国家政策支持战略性新兴产业发展

2010年10月10日，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)，将加快培育和发展战略性新兴产业，新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个战略性新兴产业，将发展战略性新兴产业作为我国中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)的重点支持方向。

2. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

3. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

4. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

5. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

6. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

7. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

8. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

9. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

10. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

11. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

12. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

13. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

14. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

15. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

16. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

17. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

18. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

19. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

20. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

21. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

22. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

23. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

24. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

25. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

26. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

27. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

28. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

29. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

30. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

31. 轨道交通装备行业具有广阔的发展前景

根据《“十二五”规划纲要》提出：“十二五”期间我国铁路营业里程将达到12万公里，其中高速铁路将达到1.3万公里，城市轨道交通运营里程将达到1,000公里。

本次非公开发行股票的数量和募集资金总额本次非公开发行的A股股票的发行价格。

本次非公开发行股票的数量不超过1196.300万股，拟募集资金总额不超过300,000万元；其中南车集团认购本次非公开发行股票的数量不低于600.000万股。

最终发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的情况，与本次发行的保荐机构 协商确定。

7. 发行价格

本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即定价基准日前20个交易日A股股票交易均价）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等事宜，除权行为、上述发行价格将进行相应调整。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并履行发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构 协商确定。南车集团不参与市场竞价过程，并愿意接受市场折价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

8. 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

9. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

10. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

11. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

12. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

13. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

14. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

15. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

16. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

17. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

18. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

19. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

20. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

21. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

22. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

23. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币600万元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于高速度轨道交通装备产业化和研发项目、城市轨道交通车辆制造和运营网络建设、企业自主创新能力提升、产品延伸推广及新业务拓展和补充流动资金，具体情况请参见本发行预案第四章。

24. 募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币