

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-004

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司建议发行于 2021 年到期之 6 亿美元零票息可换股债券(连同一项额外发行最多为 2 亿美元的零票息可换股债券的选择权)的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

债券或可换股债券	指	公司债券及选择权债券
公司	指	中国中车股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别于香港联交所及上海证券交易所上市
条件	指	债券的条款及条件
换股日期	指	债券的换股日期
换股价	指	因应转换而发行 H 股的每股 H 股价格，初步换股价为每股换股股份 9.65 港元（可予调整）
换股股份	指	公司因应债券转换而将予发行的 H 股
公司债券	指	根据认购协议将由公司发行初步本金总额为 6 亿美元于 2021 年到期的零息可换股债券
一般授权	指	股东根据公司于 2015 年 10 月 30 日举行的 2015 年第一次临时股东大会上通过的特别

决议案授予董事的一般授权

H 股	指	公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市并以港元买卖（股票代码：1766）
A 股	指	公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市（股票代码：601766）
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
发行价	指	本金额的 100%
香港上市规则	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则
选择权债券	指	公司因公司授予经办人的选择权或行使而将予发行的额外可换股债券
认购协议	指	公司与经办人于 2016 年 1 月 25 日（交易时段后）就（其中包括）认购债券事项订立的有条件认购协议
美国证券法	指	1933 年美国证券法（经修订）

公司已于 2016 年 1 月 25 日（交易时段后）与经办人订立认购协议，根据该协议所载条款及受其中所载条件规限，公司同意发行，而经办人同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为 6 亿美元的公司债券；并且，公司已同意授予经办人选择权可要求公司发行本金总额最多为 2 亿美元的选择权债券。截至本公告发布之日，经办人尚未行使选择权，以认购任何选择权债券。若经办人悉数行使选择权认购选择权债券，则将予发行的债券的本金总额最高为 8 亿美元。

债券在条款及条件所载之情况下，本次发行的债券可转换为中国中车 H 股。

初步换股价为每股 9.65 港元，较(i)股份最终交易日较香港联交所所报的每股股份收市价 7.30 港元溢价约 32.2%；(ii)股份与直至最后交易日（包括该日）的三个交易日在香港联交所所报的每股成交量加权平均价 7.1481 港元溢价约 35%。

假设按初步换股价每股 H 股 9.65 港元悉数转换公司债券（不包括选择权债

券)并无进一步发行H股,则公司债券将转换为约484,364,766股H股,相当于公司于本公告日期已发行H股本约11.1%,以及公司经扩大已发行H股本约10.0%。假设按初步换股价每股H股9.65港元悉数转换公司债券(包括选择权债券)并无进一步发行H股,债券将可转换为约645,819,689股H股,相当于公司于本公告日期已发行股本的约14.8%及公司于本公告日期已发行股本于悉数转换债券后经发行换股股份而扩大后的约12.9%。

转换债券后将与发行的换股股份将于各方面与有关换股日期当时已发行的H股具有同等地位。

债券不会向香港公众人士提呈发售或出售。债券及换股股份将不会根据美国证券法登记,且在若干例外情况的规限下,不得于美国境内提呈发售或出售。债券根据美国证券法正在美国境外提呈发售及出售。

认购债券所得款项总额将为约6亿美元(假设未发行选择权债券)至约8亿美元(假设发行选择权债券)。经扣除就发售债券应付之佣金及其他相关开支后,有关款项将用于满足公司生产及经营需要、调整债务结构、对子公司增资、补充营运资金及项目投资等

本次发行债券已获得公司于2015年10月30日召开的2015年第一次临时股东大会批准,换股股份已亦将根据该次股东大会的一般授权予以发行

公司将向香港联交所正式申请债券于香港联交所上市,且公司将向香港联交所申请批准换股股份于香港联交所上市及买卖。

认购协议须待其中所载先决条件达成及/或豁免后方告完成。此外,认购协议可于若干情况下被终止。

警告: 由于认购协议未必一定会完成而债券及/或换股股份未必一定会发行或上市,股东及潜在投资者于买卖股份时请审慎行事。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日