

债券代码： 16 中车 G1
债券代码： 16 中车 G2

债券简称： 136242.SH
债券简称： 136243.SH

招商证券股份有限公司

关于中国中车集团公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时 报告

招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）作为中国中车集团公司（以下简称：公司或发行人）公开发行或非公开发行的 2016 年公司债券的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据中国中车集团公司 2016 年 6 月 29 日公告的《中国中车集团公司关于 2015 年及 2016 年至今累计新增借款情况的公告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度累计新增借款约 1069 亿元，其中银行借款约 859 亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)210 亿元。公司 2015 年度累计新增借款超过 2014 年末经审计净资产的 20%，主要系银行借款、发行超短融、中期票据等所致。

截至 2016 年 6 月 27 日，公司 2016 年至今累计新增借款约 510.56 亿元，其中银行借款约 416 亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)94.56 亿元。公司 2016 年至今累计新增借款超过 2015 年末经审计净资产的 20%，主要系银行借款、发公司债、超短融债券等所致。

经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国中车集团公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

