

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2016年公司債券(第一期)票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年8月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

股票代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车

编号：临 2016-050

股票代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车

中国中车股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1852 号文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 90 亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元。

本期债券为单一品种，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2016 年 8 月 26 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券的最终票面利率为 2.95%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 8 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中国中车股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日