

全球發行前，本公司公佈約於2008年8月15日在中國進行A股發行及刊發A股招股說明書。A股招股說明書乃根據中國監管規定編撰，僅以中文刊發。然而，閣下於作出買賣H股的投資決定時僅應依賴本招股說明書及相關申請表格所載的資料。

## A股發行

本公司於2008年7月28日公佈A股發行。A股發行包括發行不超過3,000,000,000股A股以供認購，惟並無超額配售。假設發行3,000,000,000股A股所發行的A股相當於全球發行前本公司全部股本30%（但包括因A股發行而擴大的股本），而佔全球發行後本公司全部股本25.86%（假設並無行使超額配售權）。

A股將於上海證券交易所上市及買賣，並僅可由中國法人或自然人或其他實體以及合資格境外機構投資者根據中國法律及法規持有。A股及H股將在各主要方面享有同等權利，惟「股本—股份等級」一節所述的特殊情況除外。A股股息須以人民幣支付。A股及H股一般不得互換或交替。然而，A股可兌換為H股。有關詳情請參閱「股本—轉讓本公司的內資股以在香港聯交所上市及買賣」。

## A股上市

本公司已向中國證監會申請並獲中國證監會批准A股在上海證券交易所上市及買賣。本次A股發行結束後將盡快申請在上海證券交易所掛牌交易。

## A股發行價格

預期A股的發行價不少於每股人民幣2.10元，而不超過每股人民幣2.18元，並將根據當時市況及國內慣常詢價機制釐定。根據股東大會決議，H股的發行價不得低於A股的價格（已計及港元與人民幣的匯率差異）。

## A股發行所得款項用途

根據發行價每股A股人民幣2.10元及每股A股人民幣2.18元計算，在扣除承銷佣金及其他開支前，A股發行所得款項總額分別約為人民幣6,300百萬元及人民幣6,540百萬元。A股發行的承銷佣金水平載於本公司與上述發行的承銷商訂立的承銷協議，並於釐定A股發行價時公佈。除本招股說明書所披露者外，A股發行所得款項不得用作H股發行所得款項的相同用途或作為相同項目的資金。A股發行所得資金將用於下列用途，有關概約金額如下：

約人民幣3,229,390,000元將用於高速動車組和大功率機車的產業化和國產化

- 基於現有技術平台，本公司擬改良時速200公里的動車組及時速300公里或以上高速動車組的生產設施，以及生產高速鐵路客車的生產設施。
- 本公司擬改良八軸大功率交流傳動電力機車的生產設施，並加強六軸交流傳動電力機車的研發及產能。本公司亦計劃興建生產大功率電力機車的新生產設施。
- 本公司擬增加內燃機國產化的研究及測試設施，並透過增置相關機車的生產設施增加大功率內燃機車產能。本公司亦計劃興建生產機車的新生產設施。
- 本公司擬購買用於生產GE大功率交流傳動內燃機車主要零部件的新設備及設施。本公司亦計劃增加及興建用於生產高速動車組及大功率機車零部件的新設施。本公司擬透過增加或興建新設施提升本公司生產相關零部件的能力。

約人民幣975,230,000元將用於提高城軌地鐵車輛的研發及生產能力

- 本公司擬透過增添主要設備及在四方股份廠區興建一條新生產線以增加城軌地鐵車輛的產能。本公司亦打算改良及提升現有城軌地鐵車輛的研究及生產設施。本公司將興建新生產設施以生產不銹鋼城軌地鐵車輛。本公司亦計劃興建生產地鐵車輛的新設施及提升地鐵車輛的現有生產設施。

約人民幣2,943,630,000元將用於提高產品質量、技術水平及信息化能力

- 本公司打算在江夏大花嶺工業區興建貨車研發、生產及翻新的設施。

- 本公司擬調整、補充及提高長江公司於株洲及銅陵經營的貨車生產設施及眉山公司經營的設施。
- 本公司亦打算調整浦鎮公司高檔客車的生產及翻新設施。
- 本公司將投資加強企業信息化建設，包括信息管理、產品設計、企業管理、生產及製造、企業活動及企業網絡等領域。

約人民幣1,825,910,000元用於軌道交通裝備專有技術延伸產業的建設和發展

- 本公司擬在戚墅堰所總部附近興建生產汽車增壓器的新生產設施。
- 本公司亦計劃在戚墅堰經濟技術開發區興建生產齒輪傳動系統的新生產設施。
- 本公司擬在株洲所廠區增加生產風力發電設備整機的生產設施和研發能力生產系統及測試設施。
- 本公司打算在株洲高新技術開發區興建生產電動汽車的新生產設施及生產若干重要零部件的設施。

## A股發行的預期時間表

A股發行的主要事項如下：

詢價及向機構投資者推廣 .....	2008年7月29日至2008年7月31日
機構投資者的配售招股期 .....	2008年8月4日至2008年8月5日
中國投資者的公開認購期 .....	2008年8月5日
公佈A股發行價.....	2008年8月7日
預期A股在上海證券交易所的上市日期.....	本次A股發行結束後將在上海證券交易所掛牌交易

## A股發行的保薦人及承銷商

- 中國國際金融有限公司
- 興業證券股份有限公司

## A股發行的公佈及公開資料

於本招股說明書刊發前以及本招股說明書日期後但完成全球發行前，報章及媒體或有關於本公司及A股發行的報導。該等報章及其他媒體報導可能包括引述本公司在中國披露有關A股發行的若干事項或資料，包括有關本公司及A股發行的資料。該等資料及A股招股說明書乃根據中國監管規定及市場慣例編撰，與全球發行適用者不同，且並不屬於本招股說明書的部分。閣下於決定投資H股時僅應依賴本招股說明書及有關申請表格所載的資料。

請參閱「風險因素 — 與全球發行有關的風險 — 本公司於H股發行前將完成A股發行。A股與H股市場的特點以及本公司就A股發行與全球發行提供的資料存在重大差異」及「風險因素 — 與全球發行有關的風險 — 投資者應小心細閱整份招股說明書。本公司謹請投資者切勿依賴報章或其他傳媒報道有關本公司及／或全球發行的資料」。