

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份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

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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《中國中車股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)發行結果公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國·北京
2020年4月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2020-014

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 公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]495 文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元公司债券，采用分期发行方式。

根据《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，债券发行期限为 3 年期。本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 1 日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 2.95%。

特此公告。

发行人：中国中车股份有限公司

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

（本页无正文，为《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国中车股份有限公司

2020年4月2日

（本页无正文，为《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

独家主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2020年4月2日