

证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2019-032

证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）

债券代码：136671 债券简称：16中车01

中国中车股份有限公司

关于“16中车01”公司债券回售结果公告

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，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、回售代码：100918
- 2、回售简称：中车回售
- 3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
- 4、回售登记期：2019年7月19日至2019年7月23日（仅限交易日）
- 5、有效回售申报数量：1,410,280手
- 6、回售金额：人民币1,410,280,000元（不含利息）
- 7、回售资金发放日：2019年8月30日

根据《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日披露了《中国中车股份有限公司关于“16中车01”公司债券回售的公告》（公告编号2019-023）、《中国中车股份有限公司关于“16中车01”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号2019-024），并于2019年7月15日、2019年7月16日和2019年7月17日发布了《中国中车股份有限公司关于“16中车01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号2019-025）、《中国中车股份有限公司关于“16中车01”公司债券回售的第二

次提示性公告》（公告编号 2019-026）和《中国中车股份有限公司关于“16 中车 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号 2019-028）。债券持有人于回售登记期（2019 年 7 月 19 日-2019 年 7 月 23 日）内对其所持有的全部或部分“16 中车 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 中车 01”公司债券（债券代码：136671）的回售有效申报数量为 1,410,280 手，回售金额为人民币 1,410,280,000 元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

本次申报回售资金的发放日为 2019 年 8 月 30 日。经发行人最终确认，本期债券注销数量为 0 手，注销金额为 0 元。

根据《中国中车股份有限公司关于“16 中车 01”公司债券回售的公告》（公告编号 2019-023），发行人可对回售债券进行转售。发行人将于 2019 年 8 月 30 日至 2019 年 9 月 27 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,410,280,000 元。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日