

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13南車02、16中車01、20中車01受託管理事務報告(2020年度)》，僅供參閱。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國·北京  
2021年4月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。

中国中车股份有限公司  
13南车02、16中车01、  
20中车01  
受托管理事务报告  
(2020年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2021 年 4 月

## 重要提示

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国中车股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

# 目录

重要提示.....	2
第一章 公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况.....	10
第三章 发行人募集资金使用情况.....	17
第四章 债券持有人会议召开的情况.....	21
第五章 公司债券本息偿付情况.....	22
第六章 公司债券跟踪评级情况.....	24
第七章 发行人证券事务代表的变动情况.....	27
第八章其他事项.....	28

# 第一章 公司债券概要

## 一、13南车02

**1、核准文件和核准规模：**经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]285号”文核准，中国中车股份有限公司（原中国南车股份有限公司，简称“发行人”、“中国中车”或“公司”）可在中国境内公开发行总额不超过50亿元公司债券。

**2、债券名称：**中国南车股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）（10 年期）。

**3、债券简称及代码：**13 南车 02、122252

**4、发行主体：**中国中车股份有限公司（原中国南车股份有限公司）

**5、发行规模：**发行规模为 15 亿元。

**6、债券利率：**票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

票面利率由发行人和联席主承销商通过网下询价结果协商确定。

13 南车 02 的票面利率为 5.00%，发行规模为 15 亿元。

**7、债券票面金额及发行价格：**按面值100元平价发行。

**8、还本付息方式：**采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**9、起息日：**2013年4月22日。

**10、付息日：**2014年至2023年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

**11、兑付日：**2023年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**12、担保情况：**由中国中车集团有限公司（简称“中车集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

**13、信用级别：**经中诚信综合评定，公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

**14、募集资金用途：**补充流动资金。

**15、税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## **二、16中车01**

**1、核准文件和核准规模：**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可在中国境内公开发行总额不超过90亿元公司债券。

**2、债券名称：**中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)。

**3、债券简称及代码：**16中车01、136671

**4、发行主体：**中国中车股份有限公司

**5、发行规模：**发行规模为 20 亿元。本期债券已完成回售 14.1028 亿元，目前债券余额为 5.8972 亿元。

**6、债券利率：**票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

票面利率由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。16 中车 01 的初始票面利率为 2.95%，根据《中国中车股份有限公司关于“根据中车 01 据公司债券票面利率调整的公告》，本期债券后 2 年的票面利率上调 45bp，即 2019 年 8 月 30 日至 2021 年 8 月 29 日本期债券票面利率为 3.40%。

**7、债券票面金额及发行价格：**按面值100元平价发行。

**8、还本付息方式：**采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**9、起息日：**2016年8月30日。

**10、付息日：**2017年至2021年每年的8月30日，若投资者选择行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年的8月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺

延期间付息款项不另计息）。

**11、本金支付日：**2021年8月30日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2019年8月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**12、担保情况：**无担保

**13、信用级别：**经中诚信综合评定，公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

**14、募集资金用途：**本期债券所募资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债和/或补充流动资金。

**15、税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### 三、20中车01

**1、核准文件和核准规模：**经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]495号”文核准，中国中车股份有限公司可在中国境内公开发行总额不超过200亿元公司债券。

**2、债券名称：**中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

**3、债券简称及代码：**20 中车 01、163335

**4、发行主体：**中国中车股份有限公司

**5、发行规模：**发行规模为 10 亿元。



**6、债券利率：**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。20 中车 01 的票面利率为 2.95%，发行规模为 10 亿元。

**7、债券票面金额及发行价格：**按面值100元平价发行。

**8、还本付息方式：**采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**9、起息日：**2020年4月1日。

**10、付息日：**2021年至2023年每年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

**11、兑付日：**2023年4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

**12、担保情况：**无担保

**13、信用级别：**经中诚信综合评定，公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

**14、募集资金用途：**本期债券所募资金扣除发行费用后用于偿还公司有息负债。

**15、税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

中国中车是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商。主要经营：铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。

中国中车积极践行交通强国战略，积极主动适应新的环境新变化，抢抓市场机遇，加快结构改革和转型升级，在市场拓展、国际化经营、技术创新、协同发展等方面精准发力。中国中车跻身世界500强和中国100强，已累计在全球27个国家和地区设立了78家境外机构。2020年，中国中车品牌价值达到1,105亿元，持续位居机械类中央企业首位，荣获2020年度中国品牌创新案例奖。

### 二、发行人2020年度经营情况

2020年，面对百年不遇的新冠疫情席卷全球的特殊形势，中国中车牢牢把握“稳中求进”工作总基调，紧密围绕“13568”经营工作思路<sup>1</sup>，在逆境中取得了新成绩。

#### （一）统筹疫情常态防控与经营发展稳定，经营业绩好于预期

---

<sup>1</sup>“13369”经营工作思路：“1”是一条主线，继续坚持全面预算管理这条主线不动摇。“3”是三大主题，“改革、创新、协同”。“3”是三大工程，一是大力实施创建工程，二是大力实施强基工程，三是大力实施数字工程。“6”是六大平台，一是构筑资源协同平台、二是构筑产品共享平台、三是构筑 72181 协同攻关平台、四是构建引领业务平台、五是构筑共拓市场平台、六是构筑产融互动平台。“9”是九大行动，实施“提质增效、战略引领、科技引擎、深化改革、市场开拓、产业融合、能力提升、专项整改、品牌塑造”九大行动。

面对疫情，中国中车坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，构建“一本三化五不”<sup>2</sup>常态化防疫体系，开发应用大数据监控云平台，为员工构筑起安全屏障，顺利实现防疫“三无”目标，即在岗万余名驻外售后服务人员零感染；复工复产后全员零感染；确诊人员零死亡。采取超常规措施，克服生产组织、物资保障、订单交付等重重困难，全面落实党中央、国务院“六稳”“六保”要求，超预期完成了全年经营目标。

## （二）统筹轨交业务稳盘与多元产业破局，五大业务全力突围

坚持“市场为王”，致力“四个延伸”“三个补充”，全力开拓市场。核心业务稳住“基本盘”。面对国铁市场波动和改革影响，中国中车协调国铁集团增购货车、扩大250标动交付量。主动融入国铁修程修制改革，充分发挥中车造、修、服务一体化优势，深耕检修服务后市场，加快推进零部件自主修和属地化合作修。抓住城市发展新机遇，不断拓展城轨及城市基础设施业务。积极开发城轨检修服务市场，成功揽获6个维保项目。支柱业务聚合“协同力”。持续强化“中车+车市场协同模式，风电业务紧抓“抢装潮”，风电整机排名再次提升，风电大基地订单实现突破。新材料业务抢抓新基建机遇，持续优化产业布局。培育业务拓展“新空间”。海上风电电缆铺设的浅水挖沟机完成海试。全球首条智能空轨集疏运系统落地青岛港，成为跨行业融合创新典范。轻型材料推广应用步伐加快。支撑业务彰显“价值流”。智慧物流发展势头良好，青岛区域智慧物流试点快速推进。

<sup>2</sup> 一本三化五不：是指中国中车“135”防疫策略。一本，即以保证员工生命安全和身体健康为本；三化，即推进低风险地区疫情防控常态化、中高风险地区疫情防控精准化、境外疫情防控持续化。五不，即不松懈、不麻痹、不官僚、不遗漏、不形式。

哈尔滨“宜企拍”电商平台新增产权交易业务。中车供应链电子采购平台总体上线采购率达新高。平台业务撬动“资源包”。产融结合深入探索推进，完成风电、新能源、新材料、工业数字等多个战略新兴领域的产融结合服务方案。国际业务实现“不失速”，尽最大努力保证国际业务正常开展。

### （三）统筹改革专项提速与产业布局优化，深化改革迸发活力

中国中车制定下发《中车改革三年行动实施方案》，全力推进改革攻坚。改革专项深入开展。“双百行动”扎实推进，7家试点企业围绕健全公司治理体系、推行“两制一契”管理、建立健全市场化经营机制等方面大胆探索、发力破局。株洲所试点推行“总经理组阁制”。株洲所改革经验入选国资委《改革样本》。深化子公司董事会建设，选派18名专职外部董事入驻21家一级子公司。根据不同功能定位，坚持一企一策，合理设计和优化拟混改企业股权结构，积极引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，扎实推进株洲所、株洲电机等企业10个混改项目，实施完成新能源汽车电机业务、高速永磁电机业务等5个混改项目。“科改示范行动”加力实施，长江集团、唐山公司完成方案制订并启动相关工作。

### （四）统筹管理能力提升与降本提质增效，运营品质持续升级

深入实施对标世界一流管理提升行动。制定中车对标世界一流管理提升行动实施方案，着力提升管理能力。启动三年“强基工程”，落实“四基五无”要求，“十大重点突破任务”和30项里程碑节点取得阶段性成果。深化“里程碑节”运营管理平台建设，精益管理迈向

体系化。着力推进依法合规管理，持续加强海外风险防控，颁布6个海外重点领域合规指南。深入开展提质增效和降本节支增效活动。全面深化“南。深入开提质增效活动，突出抓好18个重点专项。多措并举降低采购成本。全面开展对标管理，大力加强亏损企业治理。强力压降“两金”占用。加强依法治企和依法维权，强化风险防范化解，与14家子公司签订风险化解目标责任书，全力减少事实损失。深入抓实安全环保和产品质量。安全生产专项整治三年行动全面启动，污染防治三年行动圆满收官。全年责任死亡事故为零，火灾爆炸事故为零，突发环境事件为零。持续推进“中车Q车体系贯标，试行质量管理成熟度评价，源头质量问题持续改善。

### 三、发行人2020年度财务情况

2020年，公司实现营业收入2,276.56亿元，降幅为0.59%；实现归属于母公司所有者的净利润113.31亿元，降幅为3.93%。2020年12月末，公司合并资产总额为3,923.80亿元，涨幅为2.30%；归属于上市公司股东的净资产1,430.21亿元，增幅为5.25%，资产负债率为56.89%，比年初减少1.70个百分点。2020年，公司新签订单约2,421亿元，其中国际业务新签订单约421亿元；期末在手订单约2,527亿元，其中国际业务在手订单约874亿元。

### 主营业务分行业、分业务、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轨道	227,656,041	176,954,601	22.27	-0.59	0.46	减少 0.81

交通装备及其延伸产业						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路装备	90,490,232	68,065,576	24.78	-26.54	-26.32	减少 0.23 个百分点
城轨与城市基础设施	58,046,551	46,764,594	19.44	32.12	29.24	增加 1.80 个百分点
新产业	71,723,810	56,582,749	21.11	33.88	38.37	减少 2.56 个百分点
现代服务	7,395,448	5,541,682	25.07	-11.03	-17.24	增加 5.63 个百分点
<b>合计</b>	<b>227,656,041</b>	<b>176,954,601</b>	<b>22.27</b>	<b>-0.59</b>	<b>0.46</b>	<b>减少 0.81 个百分点</b>

单位：千元 币种：人民币

主营业务分地区情况		
分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	210,591,922	0.69
其他国家或地区	17,064,119	-14.11

铁路装备业务的营业收入比上年同期下降26.54%，主要是机车、客车、动车组及货车等主要产品销量下降所致。营业成本比上年同期下降26.32%，主要是随营业收入下降营业成本随之下降。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长32.12%，主要是城市轨道车辆和城轨工程站场设备及设施的收入增加所致。营业成本比上年同期增加29.24%，主要是随着营业收入的增长成本随之增加。因产品类型不同，使成本增长略低于收入的增长。

新产业业务的营业收入比上年同期增加33.88%，主要是风电业务

的收入增加所致。营业成本比上年同期增加38.37%，主要是毛利率相对较低的业务量增加所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期下降11.03%，主要是本期缩减贸易业务规模所致。营业成本较上年同期下降17.24%，主要是营业收入下降所致。

公司营业收入比上年同期减少0.59%，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占总收入的39.75%，25.50%，31.50%，3.25%。其中铁路装备业务中机车业务收入158.14亿元，客车业务收入58.89亿元，动车组业务收入538.96亿元，货车业务收入148.91亿元。城轨与城市基础设施业务中城市轨道交通车辆收入523.31亿元。新产业业务中风电业务收入323.35亿元。铁路装备业务中铁路装备修理改装业务319.39亿元。公司销售机车569台，客车246辆，动车组1,897辆，货车33,875辆，城轨地铁9,541辆。

报告期内公司中国大陆地区营业收入增长0.69%。其他国家或地区营业收入下降14.11%，主要是受疫情影响，本期境外业务量减少所致。

### 成本分行业、分项目构成情况

单位：千元 币种：人民币

成本分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轨道交通装备及其延伸产业	176,954,601	100.00	176,149,897	100.00	0.46
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成	上年同期金额	上年同期占	本期金额较



		本比例(%)		总成本比例(%)	上年同期变动比例(%)
直接材料	150,774,148	85.21	148,016,134	84.03	1.86
直接人工	9,408,731	5.32	9,570,738	5.43	-1.69
制造费用	10,110,877	5.71	12,007,245	6.82	-15.79
其他	6,660,845	3.76	6,555,780	3.72	1.60
合计	176,954,601	100.00	176,149,897	100.00	0.46

营业成本较上年同期增长 0.46%，保持基本稳定。公司主要以制造业为主，直接材料占成本的绝大部分，除制造费用外，各成本项目的占比与去年同期相比基本保持稳定。

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、13南车02

#### 1、13南车02募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]285号”文核准。13南车02发行工作于2013年4月24日结束，发行规模为人民币15亿元。13南车02扣除承销费用后的募集资金，已于2013年4月24日汇入发行人在中国民生银行北京西直门支行开立0123014170011722号银行账户。众环海华会计师事务所有限公司已针对上述到账款项进行了验证，并出具了编号为众环验字（2013）020001号验证报告。

根据募集说明书的相关内容，13南车02所募集资金拟将用于补充流动资金。

#### 2、13南车02募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，13南车02募集资金均按募集说明书披露使用用途专款专用，全部募集资金已使用完毕。

### 二、16中车01

#### 1、16中车01募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1852号文”文核准。16中车01发行工作于2016年8月30日结束，发行规模为人民币20亿元。16中车01扣除承销费用后的募集资金，已于2016年8月30日汇入发行人在招商银行北京分行开立的999004853510108号银行账户。

根据募集说明书的相关内容，16中车01所募资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债和/或补充流动资金。综合考虑公司发行时的借款成本及其到期时间，16中车01发行时，公司拟偿还的公司有息负债如下：

借款人	贷款人	到期日	贷款金额（万元）
中国中车	中国光大银行股份有限公司	2017年7月31日	200,000
中国中车	中国进出口银行股份有限公司	2016年9月24日	100,000
<b>合计</b>			<b>300,000</b>

注：上述金融机构借款均为即将到期或者可提前还款。

因采用分期方式发行，相关审批和发行时间尚有一定不确定性，待债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，实施具体偿还计划。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构，尽可能节省公司利息费用的原则，在《关于确定中国中车股份有限公司发行公司债券相关具体事项的决定》约定范围内灵活安排资金使用，对具体募集资金使用计划进行适当的调整。

## 2、16中车01募集资金实际使用情况

根据发行人提供的相关材料，结合16中车01发行完毕、募集资金到账后的实际情况，16中车01募集资金实际偿还的公司有息负债如下：

借款人	贷款人	到期日	贷款金额（万元）
中国中车	中信银行股份有限公司	2017年2月24日	200,000
<b>合计</b>			<b>200,000</b>

注：上述金融机构借款均为即将到期或者可提前还款。

根据发行人的相关说明，16中车01募集资金均按募集说明书披露使用用途专款专用，全部募集资金已使用完毕。

### 三、20中车01

#### 1、20中车01募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]495号”文核准。20中车01发行工作于2020年4月1日结束，发行规模为人民币10亿元。20中车01扣除承销费用后的募集资金，已于2020年4月1日汇入发行人在招商银行北京分行开立的999004853510108号银行账户。

根据募集说明书的相关内容，20中车01所募资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债。综合考虑公司发行时的借款成本及其到期时间，20中车01发行时，公司拟偿还的公司有息负债如下：

借款人	贷款机构	待偿还金额（亿元）	到期日
中国中车股份有限公司	中国银行股份有限公司	10	2020-3-31

注：发行人将使用自有资金兑付该笔到期债务，本期债券募集资金到位后将用于置换发行人兑付已使用的自有资金

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体项目及金额。

#### 2、20中车01募集资金实际使用情况

根据发行人提供的相关材料，结合20中车01发行完毕、募集资金到账后的实际情况，20中车01募集资金实际偿还的公司有息负债如下：

借款人	贷款机构	待偿还金额（亿元）	到期日
中国中车股份有限公司	中国银行股份有限公司	10	2020-3-31

注：发行人将使用自有资金兑付该笔到期债务，本期债券募集资金到位后将用于置换发行人兑付已使用的自有资金

根据发行人的相关说明，20中车01募集资金均按募集说明书披露使用用途专款专用，全部募集资金已使用完毕。

## 第四章 债券持有人会议召开的情况

2020年度内，未召开债券持有人会议。

## 第五章 公司债券本息偿付情况

### 一、13 南车 02

《2013 年中国南车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》约定，13 南车 02 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。13 南车 02 的付息日为：2014 年至 2023 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

2020 年 4 月 22 日，发行人向 13 南车 02 全体持有人支付了自 2019 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 21 日期间的应付利息。

截至本报告出具日，发行人未出现延迟支付 13 南车 02 到期利息的情况。

### 二、16 中车 01

《中国中车股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》约定，16 中车 01 在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 中车 01 的付息日为：2017 年至 2021 年每年的 8 月 30 日，若投资者选择行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

2020 年 8 月 31 日（因 2020 年 8 月 30 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个工作日），发行人向 16 中车 01 全体持有人支付了自

2019年8月30日至2020年8月29日期间的应付利息。此外，2019年8月30日，发行人向回售16中车01的持有人支付了合计14.1028亿元债券本金，截至目前16中车01的债券余额为5.8972亿元。

截至本报告出具日，发行人未出现延迟支付16中车01到期利息和本金的情况。

### **三、20中车01**

《中国中车股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》约定，20中车01在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。20中车01的付息日为：2021年至2023年每年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2021年4月1日，发行人向20中车01全体持有人支付了自2020年4月1日至2021年3月31日期间的应付利息。

截至本报告出具日，发行人未出现延迟支付20中车01到期利息的情况。



## 第六章 公司债券跟踪评级情况

### 一、13 南车 02

根据中诚信证券评估有限公司（本报告简称“中诚信”，现已更名为“中诚信国际信用评级有限责任公司”）出具的《中国中车股份有限公司 13 南车 02 公司债券跟踪评级报告(2020)》，中诚信评定“中国中车股份有限公司 13 南车 02 公司债券”信用等级为 AAA；评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

在跟踪评级期限内，中诚信将于发行人及其担保主体年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行人、担保主体发生可能影响本期债券信用等级的重大事件，应及时通知中诚信，并提供相关资料，中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

截至本报告出具日，中诚信尚未公布 2021 年度定期跟踪评级报告。

### 二、16 中车 01

根据中诚信出具的《中国中车股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，中诚信评定“中国中车股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）”信用等级为 AAA；评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

在跟踪评级期限内，中诚信将于发行人及其担保主体（如有）年

度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；此外，自首次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

截至本报告出具日，中诚信尚未公布 2021 年度定期跟踪评级报告。

### **三、20 中车 01**

根据中诚信出具的《中国中车股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》，中诚信评定“中国中车股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）”信用等级为 AAA；评定主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

在跟踪评级期限内，本公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

截至本报告出具日，中诚信尚未公布 2021 年度定期跟踪评级报告。

## 第七章 发行人证券事务代表的变动情况

无。

## 第八章其他事项

无。

（本页无正文，为《中国中车股份有限公司13南车02、16中车01、20中车01受托管理事务报告（2020年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中国



2021年4月20日