

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2015104

## 神州高铁技术股份有限公司

### 2015 年半年度报告补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《2015 年半年度报告》，根据相关情况，现对部分内容补充更正及说明如下：

#### （一）关于募集资金总体使用情况的更正

文中“第四节董事会报告之五、投资状况分析之 3、募集资金使用情况之（1）募集资金总体使用情况”因工作人员疏忽，将单位“万元”误看为“元”，对募集资金总体使用情况表中的数据填写错误，现予以更正如下：

更正前：

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 募集资金总额      | 599,999,980.81  |
| 报告期投入募集资金总额 | 414, 584,480.81 |
| 已累计投入募集资金总额 | 414, 584,480.81 |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会证监许可[2015] 58 号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 2 月 5 日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 1500 万元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。

根据公司与新联铁协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。

2015 年 2 月，新联铁分别在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行、上海浦发银行股份有限公司深圳分行梅林支行、上海浦发银行股份有限公司北京分行富力城支行开设了用于存放上述募集资金的专项账户。2015 年 3 月 10 日，公司及新联铁与上述三家支行以及华泰联合证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2015 年 6 月 30 日，上述用于支付收购标的资产的现金对价和支付中介费用及补充新

联铁流动资金的部分均已全部使用。计划用于募投项目的部分尚未进行项目投入。其中人民币 1.2 亿元按照董事会决议，委托新联铁进行适当的现金管理，取得了理财收益及银行利息合计 309,912.32 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额总计为 185,725,412.32 元。

更正后：

#### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,000.00 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,458.45 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,458.45 |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <p>经中国证监会证监许可[2015] 58 号文《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等人发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2015 年 2 月 5 日完成募集资金的发行，募集资金总额人民币 599,999,980.81 元，扣除发行费用合计人民币 1500 万元，募集资金净额为人民币 584,999,980.81 元。</p> <p>根据公司与新联铁协商制定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次配套募集资金中 250,000,000 元用于支付收购新联铁的现金对价，185,415,500 元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地及研发中心项目，剩余部分用于支付本次交易的中介费用、补充新联铁流动资金。</p> <p>2015 年 2 月，新联铁分别在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行、上海浦发银行股份有限公司深圳分行梅林支行、上海浦发银行股份有限公司北京分行富力城支行开设了用于存放上述募集资金的专项账户。2015 年 3 月 10 日，公司及新联铁与上述三家支行以及华泰联合证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>截止 2015 年 6 月 30 日，上述用于支付收购标的资产的现金对价和支付中介费用及补充新联铁流动资金的部分均已全部使用。计划用于募投项目的部分尚未进行项目投入。其中人民币 1.2 亿元按照董事会决议，委托新联铁进行适当的现金管理，取得了理财收益及银行利息合计 309,912.32 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额总计为 185,725,412.32 元。</p> |           |

#### （二）关于利润分配预案的说明

公司《2015 年半年度报告》“第一节重要提示、目录和释义”及“第四节董事会报告之十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”分别对公司第十一届董事会第十次会议审议通过的 2015 年半年度利润分配预案进行了披露。

2015 年 8 月 31 日，公司收到控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司向本公司董事会递交的《关于公司 2015 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出两项临时提案《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案（新）》、《关于修改公司章程的议案（新）》，提议 2015 年半年度利润分配预案为“以公司截至 2015 年 6 月 30 日之总股本 803,144,309 股为基数，进行资本公积金转增股

本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 1,606,288,618 股，转增后公司总股本 2,409,432,927 股”并相应修改公司章程。公司董事会拟将上述两项议案提请 2015 年第二次临时股东大会审议，内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2015 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2015 年第二次临时股东大会补充通知的公告》，公告编号 2015105。因此，公司 2015 年半年度利润分配的最终实施方案将以股东大会审议结果为准，敬请广大投资者注意。

除上述补充更正内容之外，公司《2015 年半年度报告》的其他内容不变，更正后的《2015 年半年度报告》全文于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将以更细致、严谨的态度做好信息披露工作，杜绝类似错误的发生。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 2 日