

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司於2021年7月7日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市之上市公告書提示性公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年7月7日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

- （一）股票简称：中集车辆
- （二）股票代码：301039
- （三）首次公开发行后总股本：201,760 万股
- （四）首次公开发行股份数量：25,260 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

1、发行人：中集车辆（集团）股份有限公司

住所：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号

联系人：李志敏

电话：0755-26802598

传真：0755-26802700

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广东路 689 号

联系人：邬岳阳、袁先湧

电话：021-23219000

传真：021-63411627

3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：沈如军

电话：010-65051166

传真：010-65051156

4、联席主承销商：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第

22-25 层

联系人：何之江

电话：021-20667733

传真：021-58991896

(本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)

中集车辆(集团)股份有限公司



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



2021年7月7日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

