

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3969)

### 有關 A 股招股說明書的財務資料

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條作出。

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為 2019 年 2 月 28 日、2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 16 日、2019 年 6 月 12 日及 2019 年 6 月 21 日的內容關於建議首次公開發行 A 股股票並上市及相關事項的公告、日期為 2019 年 3 月 26 日的本公司 2019 年第一次臨時股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會的通函(「通函」)及日期為 2019 年 4 月 15 日的內容關於(其中包括)本公司 2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次內資股類別股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。

本公司就 A 股上市申請而發佈的《中國鐵路通信信號股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書(註冊稿)》(「註冊稿 A 股招股說明書」)全文於 2019 年 6 月 27 日登載於上海證券交易所科創板股票發行上市審核網站(<http://kcb.sse.com.cn>)、中國證監會網站(<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fxjgb/kcbzczl/kcbzcsqwjl/>)及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

註冊稿 A 股招股說明書內標題為「重大提示」之「五、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況」和「第八節－財務會計信息與管理層分析」之「十七、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況」的章節內載有本集團截至 2019 年 6 月 30 日止六個月的主要財務數據。相關財務數據及同期比較數據為本公司初步核算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。

經本公司初步測算，預計 2019 年上半年實現營業收入約人民幣 204.6 億元至人民幣 219.7 億元，同比增長約 8.2% 至 16.2%，預計實現淨利潤人民幣 22.7 億元至人民幣 24.4 億元，同比增長約 7.2% 至 15.2%；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣 21.1 億元至人民幣 22.8 億元，同比增長約 6.3% 至 14.8%。預計 2019 年上半年實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣 20.6 億元至人民幣 22.5 億元，同比增長約 6.7% 至 16.6%，主要因為本公司軌道交通控制系統業務的業務量持續增加。

截至註冊稿 A 股招股說明書之日，除註冊稿 A 股招股說明書「第五節發行基本情況」之「八、發行人的分公司、控股子公司、參股公司基本情況」之「(六) 發行人房地產業務、類金融業務情況」披露的房地產業務相關股權轉讓信息外，本公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。本公司經營模式、採購模式及採購價格、銷售模式及銷售價格、主要客戶及供應商構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。

本公司的上述預測並非對本公司未來發展的保證，並可能因受到各項不確定因素的影響而與實際業績有出入。該等預測不構成對潛在投資者及本公司股東的實質承諾。潛在投資者及本公司股東應注意不恰當信賴或使用此類信息可能造成投資風險。上述相關財務數據及其原因之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

有關A股發行的更多詳情，請參閱本公司於2019年6月27日刊發於上海證券交易所科創板股票發行上市審核網站(<http://kcb.sse.com.cn>)、中國證監會網站(<http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/fxjgb/kcbzczl/kcbzcsqwj/>)及聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的註冊稿A股招股說明書。

鑒於A股發行須經中國證監會同意註冊，且可能會或不會完成，股東及投資者於買賣H股時請審慎行事。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。本公司將根據《上市規則》及其他適用的法律及法規，適時對任何A股發行相關的重大更新和發展作出進一步公告。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
周志亮  
董事長

中國，北京  
2019年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

\* 僅供識別