

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分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

內幕消息

發行A股的初步詢價期及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲提述本公司日期為二零二零年九月三十日、二零二零年十二月三十日、二零二一年三月十一日、二零二一年四月十四日、二零二一年四月二十一日、二零二一年五月六日、二零二一年五月十二日、二零二一年五月二十六日、二零二一年六月二十二日及二零二一年六月二十三日的公告，以及本公司日期為二零二零年十一月二十日的通函，內容有關(其中包括)本公司擬申請首次公開發行A股股票並在上海證券交易所(「上交所」)科創板上市(「發行A股」或「本次發行」)的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

I. 發行A股的初步詢價期

如本公司日期為二零二一年六月二十二日之公告所披露，中國證監會已同意本公司發行A股註冊申請。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日二零二一年八月二十三日(上午九時三十分至下午三時正)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。發行A股的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. A股招股意向書主要條文

本公司就發行A股而發佈的僅以中文刊登的招股意向書全文(「A股招股意向書」)及相關附錄於二零二一年八月十八日登載於上交所網站(www.sse.com.cn)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tec.crrczic.cc)。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. 發行A股概況

- | | | |
|-------|---------|---|
| (i) | 股票種類： | 人民幣普通股(A股) |
| (ii) | 每股面值： | 人民幣1.00元 |
| (iii) | 發行股數： | 不超過240,760,275股A股，佔不超過本次發行完成後本公司總股本的17% |
| (iv) | 每股發行價格： | 人民幣[•]元 |

(v) 本公司高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況：

本公司高級管理人員、員工擬通過專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售。前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10%，即不超過24,076,027股A股，總投資規模不超過人民幣69,796萬元(包括新股配售經紀佣金和相關稅費)。具體比例和金額將在二零二一年八月二十四日(T-2日)確定發行價格後確定。相關資產管理計劃(包括中金公司時代電氣1號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金公司時代電氣2號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金公司時代電氣3號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金公司時代電氣4號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金公司時代電氣6號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃、中金公司時代電氣8號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃)獲配A股股票限售期為12個月，限售期自本次發行的A股股票在上交所上市之日起開始計算

- (vi) 保薦機構相關子公司擬參與戰略配售情況： 保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投的初始股份數量為本次公開發行股份數量5%，即12,038,013股A股，具體跟投的股份數量和金額將在二零二一年八月二十四日(T-2日)發行價格確定後確定。中國中金財富證券有限公司本次跟投參與獲配A股股票的限售期為24個月，限售期自本次發行的A股股票在上交所上市之日起開始計算
- (vii) 發行市盈率： [•]倍(每股收益按[•]年度經審計的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算)
- (viii) 發行前每股淨資產： 人民幣20.29元/股(按經審計的截至二零二零年十二月三十一日歸屬於母公司股東的淨資產除以本次發行前總股本計算)
- (ix) 發行後每股淨資產： 人民幣[•]元/股(按經審計的截至[•]歸屬於母公司的淨資產加上本次募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算)
- (x) 發行市淨率： [•]倍(按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算)
- (xi) 發行方式： 本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

- (xii) 發行對象：符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上交所股票賬戶並開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上交所業務規則等禁止參與者除外
- (xiii) 承銷方式：餘額包銷
- (xiv) 募集資金總額：人民幣[•]萬元，根據發行價格乘以發行股數確定
- (xv) 募集資金淨額：人民幣[•]萬元，由募集資金總額扣除發行費用後確定
- (xvi) 發行費用概算：本次發行費用總額為人民幣[•]萬元，包括：
1. 保薦及承銷費為本次發行募集資金總額的1.30% (含稅金額)；
 2. 審計、驗資及評估費用為人民幣758.49萬元(不含稅金額)；
 3. 律師費用為人民幣432.71萬元(不含稅金額)；
 4. 信息披露費用為人民幣465.29萬元(不含稅金額)；及
 5. 本次發行上市手續費用等其他費用為人民幣101.61萬元(不含稅金額)。
- 上述手續費中暫未包含本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金淨額，稅率為0.025%；將結合最終發行情況計算並納入發行手續費。各項費用根據發行結果可能會有調整
- (xvii) 擬上市交易所及上市板塊：上交所科創板

2. 募集資金用途

經於二零二零年十二月七日(星期一)舉行的臨時股東大會及類別股東大會批准，在成功完成發行A股的前提下，發行A股所籌集的所得款項(扣除發行費用後)將用於以下項目：

序號	項目名稱	擬使用 募集資金 (人民幣萬元)
1.	軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目	209,550
2.	軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發 應用項目	107,083
3.	新產業先進技術研發應用項目	86,927
3.1	新能源汽車電驅系統研發應用項目	50,371
3.2	新型傳感器研發應用項目	14,796
3.3	工業傳動裝置研發應用項目	11,760
3.4	深海智能裝備研發應用項目	10,000
4.	新型軌道工程機械研發及製造平台建設項目	80,000
4.1	新型軌道工程機械製造平台建設項目	50,000
4.2	新型軌道工程機械裝備研發應用項目	30,000
5.	創新實驗平台建設工程項目	93,100
6.	補充流動資金	200,000
	總計	776,660

如果本次發行實際募集資金不足，本公司將通過自籌資金解決上述項目資金缺口。如果本次發行實際募集資金超過上述投資項目總額，本公司將按照有關規定履行必要的程序後將多餘資金用於公司主營業務。

本次發行募集資金到位前，本公司可根據項目的實際進度以自有資金及／或銀行借款等方式支持上述項目的實施。募集資金到位後，將以募集資金置換預先已投入的資金。

3. 發行A股對本公司股權架構的影響

本公司發行A股前的總股本為1,175,476,637股。本次發行擬公開發行的A股股票數量為不超過240,760,275股A股，不採用超額配售選擇權，全部為新股。假設發行A股股數為240,760,275股，則發行A股前後本公司股本結構如下：

	發行A股前		發行A股後	
	股份數目	約佔已發行股本比例 (附註1)	股份數目	約佔已發行股本比例 (附註1)
內資股(附註2)				
中車株洲電力機車研究所有限公司 (「中車株洲所」)(附註3)	589,585,699	50.16%	589,585,699	41.63%
中車株洲電力機車有限公司 (「中車株機公司」)(附註3)	10,000,000	0.85%	10,000,000	0.71%
中車投資租賃有限公司 (「中車投資租賃」)(附註3)	9,380,769	0.80%	9,380,769	0.66%
中國鐵建高新裝備股份有限公司 北京懋峯轨道交通產業投資管理 合夥企業(有限合夥)	9,800,000	0.83%	9,800,000	0.69%
北京懋峯轨道交通產業投資管理 合夥企業(有限合夥)	9,380,769	0.80%	9,380,769	0.66%
H股(附註3)	547,329,400	46.56%	547,329,400	38.65%
本次發行將予發行之的新A股	-	-	240,760,275	17.00%
總計	<u>1,175,476,637</u>	<u>100%</u>	<u>1,416,236,912</u>	<u>100%</u>

附註(以下附註並未載於A股招股意向書，僅為提供信息及參考之用)：

- (1) 上表中各項相加總和與總計數目之間的差異(如有)乃由於約整所致。
- (2) 此等已發行內資股均將於發行A股完成後轉換為A股並在科創板上市。

- (3) 中國中車持有中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃註冊資本的100%。因此，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)，中國中車被視為於中車株洲所、中車株機公司及中車投資租賃各自持有的股份中擁有權益。中國中車所持有的16,200,000股H股股份權益是通過其全資擁有的附屬公司中國中車香港資本管理有限公司持有。此外，中國中車集團公司直接和間接持有中國中車51.35%的股份。因此，根據《證券及期貨條例》，中國中車集團公司被視為於中國中車持有的股份中擁有權益。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要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。

本公司股東及潛在投資者務請注意，發行A股須(其中包括)視乎市場情況，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適當時候披露有關發行A股的進一步詳情。本公告僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，二零二一年八月十八日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。