

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作任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中車時代電氣股份有限公司
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「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條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

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，二零二三年八月二十二日

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；其他執行董事為尚敬；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

证券代码：688187(A 股) 证券简称：时代电气(A 股) 公告编号：2023-036

证券代码：3898(H 股) 证券简称：时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）240,760,275股，发行价格为人民币31.38元/股，募集资金总额为人民币755,505.74万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,184.54万元后，募集资金净额为人民币744,321.20万元。2021年9月1日，公司募集资金账户到账

金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 425,484.94 万元，为 2021 年、2022 年及 2023 年上半年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 342,460.05 万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币 21,704.89 万元）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目	3,455,466,422.61
支付上市发行费用	12,556,977.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用	6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	55,081,515.93
用于现金管理的收益	161,967,358.06
减：用于现金管理金额	2,912,000,000.00
募集资金专户年度末余额	512,600,511.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项

账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	期末余额
中信银行株洲天台路支行	8111601012200526384	81,879,333.01
中信银行株洲天台路支行	8111601012300526512	21,624,176.11
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	73,160,585.78
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000287437000001	7,613,473.99
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000413620000001	9,670,969.50
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000398712000002	8,437,536.30
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000412229000001	5,557,506.18
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	10,334,270.41
中国银行股份有限公司株洲分行	600277378277	27,570,496.92
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行	18112901040019469	1,063,788.63
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	28,244,852.10
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	30,756,607.34
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	7,194,992.00
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	92,711,803.17
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	106,780,120.16
合计		512,600,511.60

三、2023 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

2023 年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

2023 年上半年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况

2023 年上半年，公司未发生募集资金置换预先预付发行费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 440,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 291,200 万元。具体未到期现金管理产品如下：

存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额(人民币元)
工商银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 10 月 23 日	367 天	400,000,000
建设银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 8 月 13 日	181 天	220,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 8 月 30 日	180 天	44,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 8 月 30 日	180 天	45,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 12 月 29 日	270 天	49,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 12 月 29 日	270 天	50,100,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2023 年 7 月 3 日	91 天	100,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2023 年 7 月 3 日	91 天	80,000,000
工商银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 11 月 1 日	188 天	120,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 8 月 23 日	90 天	124,500,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 8 月 23 日	90 天	125,500,000
工商银行株洲田心支行	结构性存款	2023 年 9 月 11 日	97 天	140,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2023 年 9 月 15 日	92 天	200,000,000
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	2023 年 9 月 24 日	90 天	100,000,000
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	2023 年 12 月 29 日	186 天	180,000,000

中信银行株洲天台路支行	结构性存款	2023年12月29日	186天	100,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	5,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	4,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	7,400,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	4,600,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年12月26日	181天	7,400,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年12月26日	181天	7,600,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	105,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月26日	90天	104,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月28日	30天	7,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月28日	30天	8,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月20日	30天	7,400,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月20日	30天	7,600,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月20日	30天	2,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年7月20日	30天	1,900,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月18日	90天	2,100,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年9月18日	90天	1,900,000
建设银行株洲田心支行	定期存款	2023年9月14日	184天	30,000,000
建设银行株洲田心支行	定期存款	2023年8月24日	91天	56,000,000
建设银行株洲田心支行	定期存款	2023年9月29日	92天	40,000,000
农业银行株洲高新技术开发区支行	大额存单	随时支取	698天	10,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	50,000,000
中信银行株洲天台路支行	大额存单	随时支取	365天	10,000,000
合计				2,912,000,000

(六) 节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日止,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

(八) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（九）募集资金使用的其他情况

2023年5月19日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“工业传动装置研发应用项目”投入的人民币11,760万元募集资金投入方式由借款变更为增资，公司以募集资金向子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司增资人民币11,760万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023年8月22日

附表 1:

2023 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额								744,321.20		本年度投入募集资金总额								63,316.54			
报告期内变更用途的募集资金总额								不适用		已累计投入募集资金总额								423,566.04			
累计变更用途的募集资金总额比例								不适用													
承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (1) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年度实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	节余的金额及形成原因
承诺投资项目																					

轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	209,550.00	209,550.00	209,550.00	25,673.42	126,858.80	82,691.20	60.54	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	107,083.00	107,083.00	107,083.00	11,718.10	29,601.56	77,481.44	27.64	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
新产业先进技术研发应用项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	86,927.00	86,927.00	86,927.00	14,385.98	47,706.75	39,220.25	54.88	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	4,736.35	31,745.28	48,254.72	39.68	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
创新实验平台建设工程项目	生产建设	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	6,802.69	19,517.59	73,582.41	20.96	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2021年9月1日	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	0	168,136.06	-474.86	100.28	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计		—				776,660.00	744,321.20	744,321.20	63,316.54	423,566.04	320,755.1	56.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—

