

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2022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，二零二二年八月二十六日

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。

证券代码: 688187(A 股) 证券简称: 时代电气(A 股) 公告编号: 2022-029

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

2022 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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2022年上半年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 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 277,906.91 万元，为 2021 年度及 2022 年上半年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 475,663.74 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 7,330.54 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	1,979,686,067.00
支付上市发行费用	12,556,977.30
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	36,600,346.06
用于现金管理的收益	36,705,042.99
减：用于现金管理金额	4,445,100,000.00
募集资金专户半年度末余额	311,537,381.97

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（2022 年修订）》《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 2022 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
中信银行株洲建设中路支行	8111601012200526384	97,553,578.22
中信银行株洲建设中路支行	8111601012300526512	34,022,672.66
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	12,882,426.19
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000287437000001	4,390,165.08
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	32,113,568.77
中国银行股份有限公司株洲分行	600277378277	14,203,366.80
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行	18112901040019469	2,986,998.31
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	20,655,426.01
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	23,882,763.15
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	16,260,453.20
招商银行股份有限公司株洲分行	731902818710908	0.00
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	52,585,963.58
合计		311,537,381.97

三、2022 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

2022 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

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金

投资项目。截至 2021 年 9 月 27 日止，时代电气已预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，公司于 2022 年上半年完成置换。具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	2,095,500,000.00	412,273,241.24	412,273,241.24
2	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	1,070,830,000.00	87,942,571.28	87,942,571.28
3	新产业先进技术研发应用项目	869,270,000.00	137,938,568.17	137,938,568.17
3.1	新能源汽车电驱系统研发应用项目	503,710,000.00	66,925,268.46	66,925,268.46
3.2	新型传感器研发应用项目	147,960,000.00	39,290,756.34	39,290,756.34
3.3	工业传动装置研发应用项目	117,600,000.00	28,531,153.43	28,531,153.43
3.4	深海智能装备研发应用项目	100,000,000.00	3,191,389.94	3,191,389.94
4	新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	800,000,000.00	121,363,197.26	121,363,197.26
4.1	新型轨道工程机械制造平台建设项目	500,000,000.00	73,706,916.66	73,706,916.66
4.2	新型轨道工程机械装备研发应用项目	300,000,000.00	47,656,280.60	47,656,280.60
5	创新实验平台建设工程项目	931,000,000.00	20,676,407.79	20,676,407.79
合计		5,766,600,000.00	780,193,985.74	780,193,985.74

上述募集资金置换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（核）字（21）第 E00470 号《审核报告》予以确认。

（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况

公司募集发行费用(不含增值税)扣除保荐及承销费(不含增值税)后共计人民币 19,189,019.14 元。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已用自筹资金预先支付上述发行费用(不含增值税)人民币 6,632,041.84 元。公司于 2022 年上半年以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	金额 (不含增值税)	自筹资金预先支付 金额(不含增值税)	置换金额
1	审计、验资及评估费用	7,584,905.67	4,443,396.23	4,443,396.23
2	律师费用	4,327,144.06	1,112,450.00	1,112,450.00
3	信息披露费用	4,652,896.23	313,390.76	313,390.76
4	本次发行上市手续费及材料制作费等其他费用	2,624,073.18	762,804.85	762,804.85
合计		19,189,019.14	6,632,041.84	6,632,041.84

上述募集资金置换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（核）字（21）第 E00470 号《审核报告》予以确认。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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

2021 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，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 470,000 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 2022 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 444,510.00 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）
工商银行田心支行	结构性存款	2022 年 10 月 10 日	376 天	605,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 7 月 1 日	274 天	39,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 7 月 1 日	274 天	39,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 9 月 30 日	365 天	344,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 9 月 30 日	365 天	344,000,000
建设银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 7 月 11 日	274 天	75,000,000
建设银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 10 月 11 日	366 天	268,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 7 月 1 日	275 天	6,500,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 7 月 1 日	275 天	6,500,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 9 月 30 日	366 天	18,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022 年 9 月 30 日	366 天	18,000,000

建设银行株洲田心支行	结构性存款	2022年7月19日	274天	26,000,000
建设银行株洲田心支行	结构性存款	2022年10月19日	366天	50,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022年10月24日	273天	50,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022年10月24日	273天	50,000
中国银行株洲分行	结构性存款	2022年8月12日	186天	34,000,000
中国银行株洲分行	结构性存款	2022年8月12日	186天	36,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022年11月15日	274天	35,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2022年11月15日	274天	35,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年7月7日	91天	100,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年7月7日	91天	100,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年7月7日	91天	120,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年7月7日	91天	120,000,000
工商银行田心支行	结构性存款	2022年7月13日	92天	40,000,000
建设银行株洲田心支行	结构性存款	2022年10月8日	183天	20,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年1月30日	276天	25,000,000
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	2023年1月30日	276天	25,000,000
工商银行田心支行	结构性存款	2022年8月12日	94天	100,000,000
工商银行田心支行	结构性存款	2023年2月13日	279天	100,000,000
中信银行株洲建设中路支行	结构性存款	2022年9月23日	91天	1,350,000,000
中信银行株洲建设中路支行	结构性存款	2022年9月23日	91天	100,000,000
中国银行株洲分行	结构性存款	2022年9月23日	95天	11,000,000
中国银行株洲分行	结构性存款	2022年9月23日	95天	9,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年9月22日	92天	40,000,000
招商银行株洲分行	结构性存款	2022年9月22日	92天	120,000,000
农业银行株洲高新技术开发区支行	大额存单	随时	1095天	66,000,000
农业银行株洲高新技术开发区支行	大额存单	随时	1095天	10,000,000
农业银行株洲高新技术开发区支行	大额存单	随时	1095天	10,000,000
合计				4,445,100,000

(六) 节余募集资金使用情况

截至2022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

2021年9月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司基于相关募投项目实施主体建设需要，使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目并签订募集资金专户存储四方监管协议；同意向宝鸡中车时代工程机械有限公司（以下简称“宝鸡中车时代”）提供不超过80,000万元的募集资金借款以实施募投项目，借款期限至募投项目实施完毕，宝鸡中车时代参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息，若在借款期内，宝鸡中车时代成为公司全资子公司，则自完成工商变更登记之日起，不予计息，转为免息。

2021年12月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，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》，同意公司募集资金投入方式变更暨向子公司宝鸡时代增资事宜。公司将前期提供给宝鸡中车时代用于“新型轨道工程机械制造平台建设项目”的募集资金50,000万元中的30,000万元投入方式由提供借款变更为增资，该笔募集资金由宝鸡中车时代划拨回公司的募集资金专户，再由公司以现金增资的方式向宝鸡中车时代进行投入，宝鸡中车时代已向公司清偿上述募集资金借款期间产生的相关利息。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022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（2022 年修订）》《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

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

2022 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				88,345.09		
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				275,988.01		
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	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	否	209,550.00	209,550.00	209,550.00	46,827.80	55,599.87	153,950.13	26.53%	尚未达到	不适用	不适用	否
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	否	107,083.00	107,083.00	107,083.00	9,927.19	12,326.48	94,756.52	11.51%	尚未达到	不适用	不适用	否
新产业先进技术研发应用项目	否	86,927.00	86,927.00	86,927.00	15,032.81	18,918.09	68,008.91	21.76%	尚未达到	不适用	不适用	否

新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	13,018.32	17,045.65	62,954.35	21.31%	尚未达到	不适用	不适用	否
创新实验平台建设工程项目	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	3064.11	3961.86	89,138.14	4.26%	尚未达到	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	474.86	168,136.06	-474.86	100.28%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	776,660.00	744,321.20	744,321.20	88,345.09	275,988.01	468,333.19	37.08%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司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，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 470,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 4,445,100,000.00 元											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为人民币 4,756,637,381.97 元（其中包括购买投资产品人民币 4,445,100,000.00 元），主要系募投项目尚处于建设中											
募集资金其他使用情况	补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益											