

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。



(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2024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，二零二四年八月二十三日

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尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2024-033

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

2024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》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》的规定，编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024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 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 544,957.51 万元，为 2021 年至 2024 年上半年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 228,305.92 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 28,942.22 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	4,669,381,047.93
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	68,000,829.14
用于现金管理的收益	221,421,341.52
减：用于现金管理金额	1,660,000,000.00
募集资金专户年度末余额	623,059,182.65

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2024年6月30日，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	4,119,564.49
中信银行株洲天台路支行	8111601012300526512	305.98
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	25,479,680.38
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000287437000001	15,405,022.61
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000413620000001	17,478,884.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000398712000002	10,859,406.18
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000412229000001	13,255,843.82
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	297,191,106.76
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	34,848,326.81

招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	43,183,706.94
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	59,366,647.23
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	27,101,724.70
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	74,768,962.75
招商银行股份有限公司株洲分行（注1）	731902818710908	0.00
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行（注2）	18112901040019469	0.00
中国银行股份有限公司株洲分行（注3）	600277378277	0.00
合计		623,059,182.65

注1：因补充流动资金项目账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2022年1月26日对补充流动资金项目募集资金账户予以注销。

注2：因工业传动装置研发应用项目账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集资金专用账户进行管理，减少管理成本，公司于2023年12月19日对工业传动装置研发应用项目募集资金账户予以注销。

注3：因新型传感器研发应用项目账户内募集资金已使用完毕，为了便于对募集资金专用账户进行管理，减少管理成本，公司于2024年5月30日对新型传感器研发应用项目募集资金账户予以注销。

三、2024年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

2024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

2024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

2024年上半年，公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024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

2023年8月22日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，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320,000万元（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2024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166,000万元。报告期内具体的现金管理产品如下：

单位：人民币元

存放银行	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	收益金额	是否归还
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	大额存单	360,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	100,000,000	2023年9月27日	2024年3月22日	3.00%	1,454,795	是
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	结构性存款	70,000,000	2023年9月29日	2024年1月1日	2.45%	441,671	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年10月10日	2024年1月10日	2.50%	378,082	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	170,000,000	2023年10月13日	2024年1月11日	2.84%	1,202,227	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	33,000,000	2023年10月12日	2024年1月12日	1.24%	103,125	是

中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	16,000,000	2023年10月25日	2024年1月25日	1.24%	50,000	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	176,000,000	2023年11月3日	2024年2月1日	2.83%	1,243,864	是
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	440,000,000	2023年11月24日	2024年2月26日	2.58%	2,918,316	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	220,000,000	2023年11月29日	2024年3月1日	2.21%	826,222	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	40,000,000	2023年11月30日	2024年3月1日	1.49%	150,222	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	110,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	3.13%	859,722	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年12月11日	2024年3月11日	2.35%	351,534	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	20,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	2.35%	39,918	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	10,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	2.35%	19,959	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	45,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	3.12%	350,075	是
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	结构性存款	240,000,000	2024年1月6日	2024年4月5日	2.05%	1,213,151	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	40,000,000	2024年1月31日	2024年3月1日	2.57%	87,359	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	220,000,000	2024年1月31日	2024年4月30日	2.83%	1,551,452	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	40,000,000	2024年2月8日	2024年3月11日	2.70%	97,464	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	20,000,000	2024年2月8日	2024年5月8日	2.86%	142,392	是
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	500,000,000	2024年2月28日	2024年5月31日	2.38%	3,028,360	是

中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	50,000,000	2024年1月26日	2024年4月27日	1.14%	143,750	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	15,000,000	2024年2月8日	2024年3月11日	2.65%	35,929	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	90,000,000	2024年2月8日	2024年5月8日	2.86%	641,441	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	50,000,000	2024年1月2日	2024年1月31日	2.35%	93,356	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	100,000,000	2024年1月2日	2024年3月29日	2.40%	572,055	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	50,000,000	2024年3月20日	2024年4月19日	1.51%	62,055	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	90,000,000	2024年3月20日	2024年6月20日	2.42%	555,781	是
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	60,000,000	2024年3月28日	2024年7月1日	预计 1.20%-2.39%	未到期	否
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	170,000,000	2024年4月1日	2024年7月1日	预计 1.49%-4.23%	未到期	否
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	结构性存款	160,000,000	2024年4月26日	2024年7月25日	预计 1.05%-2.40%	未到期	否
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	20,000,000	2024年4月30日	2024年7月31日	预计 1.50%	未到期	否
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	130,000,000	2024年5月10日	2024年8月12日	预计 1.59%-2.60%	未到期	否
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	115,000,000	2024年5月15日	2024年11月11日	预计 1.82%-3.86%	未到期	否
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	70,000,000	2024年5月15日	2024年8月13日	预计 1.54%-4.09%	未到期	否

长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	40,000,000	2024年5月31日	2024年7月1日	预计 1.49%-3.87%	未到期	否
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	45,000,000	2024年5月31日	2024年8月29日	预计 1.54%-4.09%	未到期	否
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	440,000,000	2024年6月6日	2024年9月9日	预计 1.20%-2.39%	未到期	否
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	4,000,000	2024年6月11日	2024年7月12日	预计 1.51%-2.40%	未到期	否
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	20,000,000	2024年6月11日	2024年9月13日	预计 1.59%-2.30%	未到期	否
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	20,000,000	2024年6月17日	2024年9月18日	预计 1.59%-2.30%	未到期	否
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	6,000,000	2024年6月17日	2024年7月17日	预计 1.51%-2.25%	未到期	否

(六) 节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，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

2024 年 8 月 23 日

附表 1:

2024 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				51,826.45		
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				544,957.51		
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	20,041.66	164,670.09	44,879.91	78.58	2026 年	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	19,224.28	62,258.27	44,824.73	58.14	2026 年	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	1,523.88	55,852.00	31,075.00	64.25	2026年	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	3,996.49	52,897.33	27,102.67	66.12	2025年	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	7,040.14	41,143.76	51,956.24	44.19	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	0.00	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	51,826.45	544,957.51	199,363.69	73.22	—	—	—	—
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）	2024年8月23日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体、使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目、调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资规模不发生变更情况下，将新产业先进技术研发应用项目下的新能源汽车电驱系统研发应用项目预定可使用状态调整到2026年。											
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2024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	2023年8月22日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，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320,000万元（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（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。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2024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1,660,000,000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2024年6月30日，募集资金结余金额为人民币2,283,059,182.65元（其中包括购买投资产品人民币1,660,000,000.00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。