

股票简称:高铁电气 股票代码:688285



中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

China Railway High-speed Electrification Equipment Co.,Ltd. (陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零二一年十月十九日

去年同期增加319.19万元,与公司加强应收账款回款管理有一定关系。截至2021年9月30日公司资产负债率(合并口径)为64.43%,较2020年12月31日的66.47%有所改善。

三、财务报告审计截止后主要经营情况 因财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间,公司经营情况正常,主要原材料采购情况、主要产品产销情况、主要客户及供应商构成情况、税收状况及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化,未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

(一)募集资金专户存储 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任义务进行了约定,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行, 募集资金专户账号. Lists 5 banks and their corresponding account numbers for fund storage.

(二)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容 公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容如下: 1. 甲方为中信建投证券股份有限公司,乙方为中铁高铁电气装备股份有限公司; 2. 丙方为中铁高铁电气装备股份有限公司; 3. 甲方为募集资金专户存储三方监管协议的当事人,乙方为募集资金专户存储三方监管协议的当事人,丙方为募集资金专户存储三方监管协议的当事人。

二、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

三、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

四、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

五、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

六、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

七、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

八、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

九、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十一、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十二、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十三、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十四、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十五、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十六、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十七、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十八、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

十九、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

二十、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

二十一、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

二十二、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

二十三、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

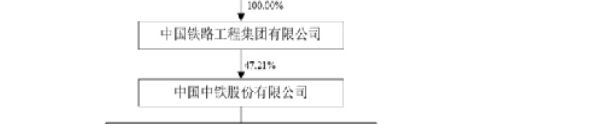
二十四、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

二十五、保荐机构关于科创板上市审核事项的核查意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司对发行人本次公开发行股票并在科创板上市的事项进行了全面核查,并出具了核查意见。保荐机构认为,发行人本次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在科创板上市的条件。

Table with 2 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限. Lists 20 shareholders and their shareholdings.

二、实际控制人基本情况 中铁电气工业有限公司为中铁电气装备股份有限公司控股股东,持有发行人51.96%的股份,实际控制人为李敏。

三、本次发行后股权结构控制关系图 本次公开发行后,发行后公司总股本为67,289,913股,李敏持有28,218,993股,持股比例为41.94%。



四、其他战略投资者情况 本次发行过程中,除保荐机构外,还有多家战略投资者参与了认购,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 战略投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(万元,不含佣金). Lists 2 strategic investors.

五、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况 (一)董事 公司董事会由9名董事组成,包括董事长1名,独立董事3名,董事由股东大会选举或改选,任期3年。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起止日期, 提名人名. Lists board members and their terms.

(二)监事 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会主席1名,监事每届任期三年,任期届满可连选连任。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起止日期, 提名人名. Lists supervisors and their terms.

(三)高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总会计师及董事会秘书,公司现有8名高级管理人员,基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起止日期. Lists senior management and their terms.

(四)核心技术人员 公司现有6名核心技术人员,基本情况如下: 李忠齐、林建、薛建强、李军杰、刘刚、杨小林、张旭峰、赵成友及周琳。

(五)公用董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份及债券的情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均未持有公司股份。

六、本次公开发行股票前已经制定实施的股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日,公司不存在已制定或实施的股权激励计划及相关安排。

七、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名的股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders.

八、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名的股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders.

九、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名的股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders.

十、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名的股东持股情况如下:

十一、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后,公司持股数量前十名的股东持股情况如下:

特别提示 中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称“高铁电气”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年10月20日在上海证券交易所科创板上市,本公司控股股东高度重视了股票投资风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期密切注意投资风险,应审慎决策、理性投资。

一、重要声明与提示 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

二、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

三、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

四、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

五、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

六、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

七、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

八、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

九、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十一、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十二、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十三、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十四、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十五、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十六、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十七、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十八、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

十九、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十一、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十二、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十三、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十四、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十五、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十六、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。

二十七、科创板上市初期投资风险特别提示 科创板上市初期投资风险较高,投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解科创板上市初期的投资风险。