证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2022-031
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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"公司"或"时代电气")于2022年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议,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》,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,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440,000万元(包含本数)(如无特别说明,本公告所指币种均为人民币)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品(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。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。独立董事对本事项发表明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

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755,505.74万元,扣除不含增值税发行费用11,184.54万元后,募集资金净额为744,321.20万元。以上募集资金净额已全部到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年9月1日出具德师报(验)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

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监管协议。

二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)额度及期限

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。

(三)投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品((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)。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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股票上市规则》《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,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资存在一定的系统风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;

2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司独立非执行董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司日常经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立非执行董事意见

公司独立非执行董事认为:公司使用最高不超过440,000万元的闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A股募集资金管理制度》等的有关规定,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司独立非执行董事同意公司将部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用最高不超过440,000万元的闲置募集资金进行现金管理,符合《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》《科创板上市规则》以及公司《A股募集资金管理制度》等的有关规定,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,独立非执行董事已发表了明确的同意意见,无需提交股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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、规范性文件以及公司《A股募集资金管理制度》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告文件

1.《株洲中车时代电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;

2.《中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2022-033
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关于选举独立非执行董事候选人及调整专门委员会委员的公告

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"公司"或"时代电气")于2022年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提议选举李开国先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步夯实公司治理,满足公司董事会成员多元化构成的需求,提升董事会科学决策水平,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名李开国先生为本公司独立非执行董事候选人(简历详见附件),并提名李开国先生为董事会战略委员会和审计委员会委员。经董事会薪酬委员会审议,李开国先生为本公司独立非执行董事候选人之年度董事酬金/津贴为人民币100,000元(不含税)。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述选举独立非执行董事尚需提交股东大会审议通过生效。 公司独立非执行董事对上述事项发表了独立意见,认为董事会选举李开国先生为独立非执行董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,李开国先生在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件,且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定,能够胜任独立非执行董事岗位职责,不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

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

附件:

李开国先生简历

李开国先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年毕业于中国湖南大学,获工学学士学位;研究员级高级工程师,中国机械工业科技专家,国务院特殊津贴专家,人事部首批"新世纪百千万人才工程国家级人选"。于1983年8月至2000年2月期间,先后于重庆汽车研究所("重庆汽研")(现称中国汽车工程研究院股份有限公司("中国汽研",股份代号:601965.SH))部件试验研究部历任工程师、副主任和主任。于1995年7月至2000年2月期间,兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理。于2000年2月至2007年11月期间,任重庆汽研副所长及党委委员。于2007年11月至2013年10月期间,任中国汽车工程研究院有限公司(现称中国汽研)董事、副总经理和党委委员。于2013年10月至2022年5月期间,先后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起,为中国汽研专家,并兼任中国通用技术(集团)控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任。

兼任的其他职务:自2003年4月起,兼任国家燃气汽车工程技术研究中心主任。自2016年起兼任中国汽车工程学会副理事长及中国汽车人才研究会副理事长,自2017年起兼任中国汽车工业协会燃气汽车分会理事长,及自2020年起兼任中国汽车工业协会副会长、全国汽车标准化委员会委员及燃气汽车标委会主任委员。

公司代码:688187 公司简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所 科创板	时代电气	688187	不适用
H股	联交所 主板	时代电气	3898	中车时代电气

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	言武	肖英
电话	0731-28498028	0731-28498028
办公地址	株洲市石峰区时代路	株洲市石峰区时代路
电子信箱	ir@csrzic.com	ir@csrzic.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,962,083,674	44,150,745,227	4.10
归属于上市公司股东的净资产	32,899,488,651	32,620,993,765	0.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,526,910,740	5,298,119,555	23.19
归属于上市公司股东的净利润	870,961,499	695,234,768	25.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	617,782,749	492,229,421	25.51
经营活动产生的现金流量净额	-442,798,854	-2,133,688,525	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.87	减少0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39
研发投入占营业收入的比例(%)	11.15	12.45	减少1.30个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	19,778
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	41.63	589,585,699	589,585,699	589,585,699	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	38.55	545,933,166			未知	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	未知	1.67	23,600,000			无	
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	0.71	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
中国铁建高新装备股份有限公司	国有法人	0.69	9,800,000	9,800,000	9,800,000	无	
中车投资租赁有限公司	国有法人	0.66	9,380,769	9,380,769	9,380,769	无	
中车基金管理(北京)有限公司-北京慧眼轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.66	9,380,769	9,380,769	9,380,769	无	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	0.47	6,630,632	6,630,632	8,285,532	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.40	5,630,121			未知	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	5,258,156			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司608,966,468股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司41,520,000股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计45.93%股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2022-028
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关于第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第二十次会议于2022年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2022年8月12日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:株洲中车时代电气股份有限公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;半年报编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《株洲中车时代电气股份有限公司2022年半年度报告》及《株洲中车时代电气股份有限公司2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于本公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《A股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用自有资金、银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程,未影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《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》等相关规定及公司《A股募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

4、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》

监事会认为:公司使用最高不超过人民币440,000万元的闲置募集资金进行现金管理,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《A股募集资金管理制度》等的有关规定,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<2022年至2023年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。李略监事就本议案回避表决。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2022年8月26日

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	8100000137950000005	12,882,426.19
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	8100000287437000001	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	否已更目合分变(如有)	否变项目含部分更(如有)	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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(