

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(股) 公告编号:2024-007
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[2023]194 号)的规定,编制了 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年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账时间
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]1211 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1240,760,275 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 11,884.54 万元后,募集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日,公司募集资金到账人民币 746,240.11 万元,上述募集资金到位资金已全部划入保荐机构(下称“保荐机构”)专户(下称“募集资金专户”)存储,并由保荐机构(下称“保荐机构”)予以验证。

(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 493,131.06 万元(含支付及置换的上市发行费用),为 2021 年、2022 年及 2023 年使用,尚未使用的募集资金余额合计人民币 277,733.45 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 26,543.30 万元)。具体情况如下:

项目	金额
实际收到的募集资金总额	746,240,164.80
减:发行费用	11,884,535.54
发行上市发行费用	12,556,977.30
前期募集资金投入募投项目的自筹资金	780,193,985.74
前期募集资金投入募投项目的自筹资金	6,032,041.84
加:募集资金利息收入及理财产品净损益	61,649,518.33
用于现金管理的收益	203,783,507.43
减:用于现金管理金额	1,930,000,000.00
募集资金专户期末余额	847,334,535.14

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为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《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面进行了明确规定。
(二)募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下:

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	811160102200526384	291,740,337.93
中信银行株洲天台路支行	811160102200526384	446,622.02
长沙银行股份有限公司株洲中心支行	8100013795000001	116,346,258.07
长沙银行股份有限公司株洲中心支行	8100022874700001	13,120,190.43
长沙银行股份有限公司株洲中心支行	81000041362000001	29,997,468.07
长沙银行股份有限公司株洲中心支行	81000039871200002	24,426,906.18
长沙银行股份有限公司株洲中心支行	81000041222900001	22,801,628.00
中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	4305016278360000002	15,785,009.54
中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	60627778272	6,269,631.71
中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	4305016278360000001	116,346,258.07
招商银行股份有限公司株洲分行	918900240210028	188,481,338.44
招商银行股份有限公司株洲分行	918900240210086	4,842,762.91
招商银行股份有限公司株洲分行	713900609110006	2,513,309.24
中国工商银行股份有限公司株洲中心支行	19032029200083926	97,476,443.83
招商银行股份有限公司株洲分行(注 1)	713902818710008	0.00
中国建设银行股份有限公司株洲天台路支行(注 2)	8112801040074969	0.00
合计		847,334,535.14

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户账户进行管理,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。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(一)募集资金使用总体情况
2023 年,公司募投项目资金使用详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
2023 年,公司发生募集资金置换预先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,公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。
(四)用募集资金置换补充流动资金的情况
2023 年,公司未发生用募集资金置换补充流动资金的情况。
(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二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 2023 年 12 月 31 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 193,000 万元。报告期内具体的现金管理产品如下:

序号	产品名称	金额	起始日	到期日	收益率	存款余额	备注
1	北京银行高新支行	10,000,000	2021 年 9 月 28 日	2023 年 7 月 19 日	3.5%	665,792	是
2	北京银行高新支行	10,000,000	2021 年 9 月 28 日	2023 年 1 月 18 日	3.5%	437,361	是
3	北京银行株洲中心支行	90,000,000	2021 年 1 月 29 日	2023 年 1 月 13 日	3.5%	1,455,616	是
4	上海银行中心支行	100,000,000	2022 年 5 月 10 日	2023 年 2 月 13 日	2.80%	2,143,561	是
5	上海银行中心支行	80,000,000	2022 年 7 月 22 日	2023 年 1 月 20 日	3.10%	1,236,603	是
6	长沙银行株洲中心支行	80,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 1 月 30 日	3.00%	1,314,671	是
7	建设银行中心支行	50,000,000	2022 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 26 日	3.20%	866,575	是
8	建设银行中心支行	50,000,000	2022 年 7 月 26 日	2023 年 1 月 26 日	3.20%	866,575	是
9	工商银行中心支行	40,000,000	2022 年 8 月 23 日	2023 年 2 月 21 日	2.90%	990,127	是
10	建设银行中心支行	10,000,000	2022 年 8 月 30 日	2023 年 2 月 28 日	3.20%	159,562	是
11	建设银行中心支行	20,000,000	2022 年 8 月 30 日	2023 年 2 月 28 日	3.20%	319,123	是
12	北京银行高新支行	10,000,000	2022 年 9 月 20 日	2023 年 1 月 18 日	3.00%	101,611	是
13	北京银行高新支行	10,000,000	2022 年 9 月 20 日	2023 年 1 月 18 日	3.00%	101,611	是
14	北京银行高新支行	10,000,000	2022 年 9 月 20 日	2023 年 1 月 18 日	3.00%	101,611	是
15	中信银行株洲天台路支行	10,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
16	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
17	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
18	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
19	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
20	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
21	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
22	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
23	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
24	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
25	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
26	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
27	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
28	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
29	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
30	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
31	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
32	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
33	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
34	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
35	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
36	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
37	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
38	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
39	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
40	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
41	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
42	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
43	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
44	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
45	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
46	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
47	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
48	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
49	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
50	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
51	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
52	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
53	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
54	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
55	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
56	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
57	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
58	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
59	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
60	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
61	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
62	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
63	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
64	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
65	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
66	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
67	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
68	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
69	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
70	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
71	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
72	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
73	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
74	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
75	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
76	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
77	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
78	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
79	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
80	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
81	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
82	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
83	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
84	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
85	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
86	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
87	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
88	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
89	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
90	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
91	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
92	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
93	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	是
94	中信银行株洲天台路支行	50,000,000	2022 年 10 月 13 日	2023 年 10 月 13 日	银行同期存款利率	否	