

# 株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

### 保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“发行人”)根据中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“证监会”)核准,《中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“证监会”)2021年11月17日第2152号审核意见》,于2021年11月25日在上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)举行了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。发行人本次公开发行股票并在科创板上市发行公告主要内容如下:

**一、发行人基本情况**

1. 公司名称:株洲中车时代电气股份有限公司  
2. 股票代码:688051  
3. 所属行业:电气机械和器材制造业  
4. 注册地址:株洲市芦淞区田心工业园  
5. 办公地址:株洲市芦淞区田心工业园  
6. 法定代表人:何晋波  
7. 总经理:何晋波  
8. 董事会秘书:何晋波  
9. 财务总监:何晋波  
10. 保荐机构:中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

**二、本次发行概况**

1. 发行数量:本次发行计划发行人民币普通股(A股)68,805.10万股,每股面值1.00元。  
2. 发行价格:本次发行价格为31.88元/股。  
3. 发行市盈率:本次发行市盈率为18.34倍。  
4. 募集资金:本次发行募集资金总额为2,184,551.28万元(含发行费用)。  
5. 募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
1	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
2	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
3	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
4	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
5	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
6	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
7	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
8	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
9	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
10	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
11	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
12	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
13	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
14	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
15	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
16	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
17	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
18	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
19	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
20	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
21	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
22	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
23	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
24	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
25	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
26	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
27	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
28	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
29	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
30	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

**一、申购时间**

本次发行网下申购时间为2021年8月25日(星期三)上午10:00至下午3:00,网下投资者可在该时间内通过上海证券交易所交易系统申购。

**二、申购地点**

本次发行网下申购地点为上海证券交易所交易系统。

**三、申购资格**

本次发行网下申购对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者、自然人投资者、法律法规允许参与科创板股票申购的其他机构投资者。

**四、申购数量**

网下投资者应遵守中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的相关规定,每个网下投资者申购数量不得超过本次发行总量的70%。

**五、申购价格**

网下投资者应以本次发行价格为31.88元/股进行申购。申购价格为31.88元/股,即申购数量为31.88万股,申购金额为1,000,000.00元。

**六、申购费用**

网下投资者在申购过程中发生的一切费用均由网下投资者自行承担。

**七、申购程序**

1. 申购准备:网下投资者应在申购日前将申购资金足额存入其指定的申购资金账户。  
2. 申购操作:网下投资者应在申购时间内通过上海证券交易所交易系统完成申购操作。  
3. 申购确认:网下投资者在申购结束后,将通过上海证券交易所交易系统查询其申购结果。

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
31	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
32	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
33	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
34	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
35	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
36	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
37	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
38	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
39	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
40	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

**八、网下配售**

网下配售按照以下原则进行:首先,按照网下投资者申购数量从小到大的顺序进行配售;其次,按照网下投资者申购价格由高到低的顺序进行配售;最后,按照网下投资者申购数量相同的顺序进行配售。

**九、网下配售比例**

网下配售比例为本次发行总量的70%。

**十、网下配售结果**

网下配售结果将在本次发行公告中另行公告。

**十一、网下配售费用**

网下投资者在网下配售过程中发生的一切费用均由网下投资者自行承担。

**十二、网下配售程序**

1. 网下配售准备:网下投资者应在网下配售日前将网下配售资金足额存入其指定的网下配售资金账户。  
2. 网下配售操作:网下投资者应在网下配售时间内通过上海证券交易所交易系统完成网下配售操作。  
3. 网下配售确认:网下投资者在网下配售后,将通过上海证券交易所交易系统查询其网下配售结果。

**十三、网下配售公告**

网下配售结果将在本次发行公告中另行公告。

**十四、网下配售异议**

网下投资者对网下配售结果有异议的,应在网下配售结果公告之日起3个工作日内向发行人提出异议。

**十五、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**十六、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**十七、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**十八、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**十九、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十一、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十二、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十三、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十四、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十五、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十六、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十七、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

**二十八、网下配售其他事项**

网下投资者在网下配售过程中应遵守相关法律法规的规定,不得从事任何违法违规活动。

# 株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

### 保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“发行人”)根据中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“证监会”)核准,《中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“证监会”)2021年11月17日第2152号审核意见》,于2021年11月25日在上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)举行了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。发行人本次公开发行股票并在科创板上市发行公告主要内容如下:

**一、发行人基本情况**

1. 公司名称:株洲中车时代电气股份有限公司  
2. 股票代码:688051  
3. 所属行业:电气机械和器材制造业  
4. 注册地址:株洲市芦淞区田心工业园  
5. 办公地址:株洲市芦淞区田心工业园  
6. 法定代表人:何晋波  
7. 总经理:何晋波  
8. 董事会秘书:何晋波  
9. 财务总监:何晋波  
10. 保荐机构:中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

**二、本次发行概况**

1. 发行数量:本次发行计划发行人民币普通股(A股)68,805.10万股,每股面值1.00元。  
2. 发行价格:本次发行价格为31.88元/股。  
3. 发行市盈率:本次发行市盈率为18.34倍。  
4. 募集资金:本次发行募集资金总额为2,184,551.28万元(含发行费用)。  
5. 募集资金用途:本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
1	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
2	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
3	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
4	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
5	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
6	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
7	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
8	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
9	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
10	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

序号	投资者名称	申购数量(万股)	申购价格(元)
11	华泰证券股份有限公司	3,000.00	31.88
12	中信证券股份有限公司	3,000.00	31.88
13	招商证券股份有限公司	3,000.00	31.88
14	国泰君安证券股份有限公司	3,000.00	31.88
15	海通证券股份有限公司	3,000.00	31.88
16	兴业证券股份有限公司	3,000.00	31.88
17	广发证券股份有限公司	3,000.00	31.88
18	光大证券股份有限公司	3,000.00	31.88
19	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	31.88
20	中信建投证券股份有限公司	3,000.00	31.88

**三、申购时间**

本次发行网下申购时间为2021年8月25日(星期三)上午10:00至下午3:00,网下投资者可在该时间内通过上海证券交易所交易系统申购。

**四、申购地点**

本次发行网下申购地点为上海证券交易所交易系统。

**五、申购资格**

本次发行网下申购对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者、自然人投资者、法律法规允许参与科创板股票申购的其他机构投资者。

**六、申购数量**

网下投资者应遵守中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的相关规定,每个网下投资者申购数量不得超过本次发行总量的70%。

**七、申购价格**

网下投资者应以本次发行价格为31.88元/股进行申购。申购价格为31.88元/股,即申购数量为31.88万股,申购金额为1,000,000.00元。

**八、网下配售**

网下配售按照以下原则进行:首先,按照网下投资者申购数量从小到大的顺序进行配售;其次,按照网下投资者申购价格由高到低的顺序进行配售;最后,按照网下投资者申购数量相同的顺序进行配售。

除非另有说明,下列简称在本公告中均有如下含义:

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
联席主承销商:海通证券股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:海通证券股份有限公司  
联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司