

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结果公告

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”或“时代电气”)首次公开发行人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”并在科创板上市... 发行价格为31.38元/股,发行数量为240,760,275股...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售股A股股份和非限售存托凭证社会公众投资者定价发行的方式...

一、联席主承销机构关于本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的缴款、打款冻结数据,网下发行、网下发行的缴款人情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成... 战略配售投资者共认购1,585,471,628.66股...

(二)网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量为:50,215,276股; 网下投资者缴款认购的金额:1,585,471,628.66元; 网下投资者缴款认购的基金份额:147,243股;

(三)网下新股配售情况

网下投资者缴款认购的基金份额:147,243股; 网下投资者缴款认购的金额:4,822,485.34元; 网下投资者缴款认购的基金份额:117,972,692股;

二、网下配售情况

发行人和联席主承销机构(发行人)于2021年8月31日(“T+3”)上午在上海市浦东新区东方路778号中车时代电气股份有限公司股东大会一楼会议室进行网下发行网下新股摇号,摇号及中签结果如下:

Table with columns: 序号, 投资者姓名, 认购数量, 认购金额, 认购比例, 中签号码. Lists 100 investors and their subscription details.

凡参与网下发行申购时代电气股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他类型资产管理计划,均须遵守中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》...

四、联席主承销机构

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

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者姓名, 配售证券名称, 证券品种, 配售数量, 配售日期. Lists 100 investors and their allocation details.

Main table with columns: 序号, 网下投资者姓名, 配售证券名称, 证券品种, 配售数量, 配售日期. Lists 100 investors and their allocation details.

Table with columns: 序号, 投资者姓名, 配售证券名称, 证券品种, 配售数量, 配售日期. Lists 100 investors and their allocation details.