

股票简称:时代电气 股票代码:688187

株洲中车时代电气股份有限公司
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

株洲中车时代电气股份有限公司

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (住所:株洲市石峰区时代路)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

CICC 中金公司

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所:上海市广东路689号)

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二一年九月六日

特别提示

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”、“发行人”或“公司”)股票将于2021年9月7日在上交所科创板上市交易。

本公司郑重提请投资者注意,查阅股票风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、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。

本公司郑重提请广大投资者注意,认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本公司公告中的简称与释义与本公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书一致。

本公司公告中的简称与释义与本公司上市公告书中的报告期指2018年度、2019年度及2020年度。

本公司郑重提醒广大投资者注意,凡本公司公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

本公司郑重提醒广大投资者注意,投资者在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司郑重提醒广大投资者注意,投资者在本公司公告中所作的报告期指2018年度、2019年度及2020年度。

本公司郑重提醒广大投资者注意,股票交易价格不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较大、上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加激烈的波动风险。

(一) 流动性风险提示

本公司郑重提醒广大投资者注意,在企业上市后日涨跌幅限制比例为40%,跌幅限制比例为-36%。科创板股票的无涨跌幅限制,股票的价格波动幅度较大,投资者在买卖过程中需要根据盘后结算比率买卖,从而可能带来较高的投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者注意,股票交易价格不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较大、上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加激烈的波动风险。

(二) 流动性风险提示

上市公司上市初期的股价波动期为36个月或12个月,保荐机构跟投股票锁定期为3个月,保荐机构跟投股票锁定期为12个月,实际投资股票锁定期为24个月,网下限售股票锁定期为6个月,本次发行后本公司的无涨跌幅限制流通股为158,488,549股,占发行后总股本的11.19%,公司上市初期流通股数较少,投资者在买卖过程中可能带来较高的投资风险。

(三) 股票市价波动可能对公司业绩造成较高的风险

2018年度、2019年度及2020年,公司自接控股股东中车集团控制的企业采购商品及接受劳务金额分别为20,191.18万元、243,067.77万元及297,310.53万元,占各期营业收入的比例分别为20.96%、34.38%和29.53%;2018年度、2019年度及2020年,公司向中车集团支付的管理费用分别为57,825,000元、785,452,026元和56,323.84万元。

2018年度、2019年度及2020年,公司向中车集团支付的管理费用占营业收入的比例分别为42.01%、48.17%和47.17%。

2018年度、2019年度及