股票简称:高铁电气　股票代码:688285

中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

China Railway High-speed Electrification Equipment Co.,Ltd.

（陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号）

保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二一年十月十九日

特别提示

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于2021年10月20日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场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

一、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。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者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“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，首日跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后5个交易日内，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%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）流通股数量较少

本公司发行后公司总股本为376,289,913股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，除保荐机构和关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，部分网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售流通股为72,074,457股，占发行后总股本的比例为19.15%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业归属于“制造业（C）”中的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”，截至2021年9月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）最近一个月平均静态市盈率为45.53倍。公司本次发行市盈率为：

1、15.22倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、12.76倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、20.29倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、17.01倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节　风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素：

（一）客户集中度较高且关联交易占比较高的风险

公司收入主要来源于电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。受我国轨道交通装备产业投资主体特点影响，公司下游客户比较集中，主要集中在各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城市轨道交通公司等，从而导致公司客户集中度较高。

2018年、2019年及2020年，公司对前五大客户（受同一实际控制人控制的客户合并计算）的销售收入占当期营业收入的比例分别为91.20%、90.93%及91.44%，其中，向中国中铁下属单位销售收入占比分别为60.11%、42.45%及52.92%，向国家铁路集团下属单位销售收入占比分别为12.19%、38.57%及30.33%，报告期内，公司客户集中度较高。

上述客户中，中国中铁系公司间接控股股东。报告期各期，公司来源于中国中铁的主营业务收入占比较高，分别为60.79%、42.82%及53.53%，合计占比超过50%，但公司来源于中国中铁的毛利占比分别为63.27%、39.26%及45.12%，合计占比未超过50%且最近两年较2018年度有所降低，因此，中国中铁对公司收入及利润有重要影响。

如果公司上述重要客户因产业政策调整、行业景气度下滑等原因，出现市场需求严重下滑、经营困难、财务状况恶化等负面情形，将会在较大程度上影响公司的盈利水平。同时，报告期内，公司对中国中铁下属单位的收入中累计70%以上是通过公开招标及竞争性谈判获取的，关联交易价格按照市场化方式确定。未来若相关关联交易定价不公允，将对公司经营业绩产生不利影响。

（二）行业政策变化风险

公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国家近年来重点鼓励发展的产业之一。纵观整个轨道交通装备及下游产业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动。近年来，国内铁路行业及城市轨道交通业务快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动。

公司所处行业的发展对国家相关产业政策的依赖性较强，受铁路及城市轨道交通投资建设的规模和速度影响较大。如果未来相关产业政策出现较大变化，将对公司的经营业绩产生影响。

（三）铁路及城市轨道交通建设周期性变动风险

铁路或城市轨道交通建设具有投资金额大、建设周期较长等特点，属于政府基础设施建设的重要组成部分，需要按照国家及地方政府的建设规划进行，其建设进度服从政府规划。

公司产品为“四电”工程施工环节所需，该环节属于铁路或城市轨道交通建设的后期，由于铁路或城市轨道交通的建设具有一定周期，客户对公司产品的订单需求亦与工程建设周期相关，导致公司订单数量及金额存在不稳定性，若公司承接订单由于铁路或城市轨道交通建设出现周期性变化，公司的经营业绩将相应波动。

（四）应收账款余额较大，周转率较低的风险

报告期各期末，公司应收账款（包含质保金）账面价值分别为82,197.81万元、68,132.24万元和82,466.81万元，占各期末资产总额的比例分别为47.13%、36.30%和38.58%，报告期各期，公司应收账款周转率分别为1.16、1.58和1.73。

报告期各期末，应收账款的余额较大、回款速度较慢，主要与公司的所处行业特点有关。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张，出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。此外，若重大应收账款不能及时收回，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备增加，对公司经营业绩产生不利影响。

（五）存货余额较大及减值的风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为35,081.80万元、55,319.01万元和55,300.85万元，公司存货余额较大，其中发出商品余额分别为19,978.84万元、37,698.34万元和35,980.18万元，占各期存货余额的56.95%、68.15%和65.06%，发出商品余额占存货余额比例较高。

公司主要根据客户订单以及需求确定采购计划和生产计划，并根据合同约定发货到项目现场，待验收合格后结转成本，由于发货到验收之间一般间隔较长时间，导致公司发出商品账面价值较大，如果客户的生产经营发生重大不利变化、供货项目建设放缓与延后或公司未及时办理验收结算手续，将导致公司存货余额较大并可能出现减值的风险。

（六）毛利率降低风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.05%、25.57%和22.81%，其中2019和2020年度综合毛利率较其他期间高主要是由于毛利率较高的高铁产品占收入比例较高所致。若公司未来高铁产品的收入占比降低，或者不能继续保持产品的技术领先性，并采取有效措施控制成本，将可能导致公司综合毛利率水平下降，从而可能对公司盈利能力产生较大影响。

另外，报告期内公司进行了较大金额的固定资产投资建设，该等项目建成投产后将使公司固定资产折旧增加，并将进一步增加公司的营业成本，若公司新投产的项目不能实现预期收入，公司将面临毛利率进一步下降的风险。

第二节　股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行9,410.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年5月12日经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年7月6日获中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2319号）注册同意。中国证监会注册同意具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所《关于中铁高铁电气装备股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2021〕412号）批准。公司A股股本为37,628.9913万股（每股面值1.00元），其中72,074,457股于2021年10月20日起上市交易，证券简称为“高铁电气”，证券代码为“688285”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块

本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

（二）上市时间

上市时间为2021年10月20日。

（三）股票简称

本公司股票简称为“高铁电气”，扩位简称同证券简称。

（四）股票代码

本公司股票代码为“688285”。

（五）本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为376,289,913股。

（六）本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为94,100,000股，全部为公开发行的新股。

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量

本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为72,074,457股。

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为304,215,456股。

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

保荐机构（主承销商）依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司在本次发行中获配4,705,000股，其他战略投资者中浙江制造基金合伙企业（有限合伙）在本次发行中获配7,057,500股，中国保险投资基金（有限合伙）在本次发行中获配7,057,500股。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节　重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节　重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排

战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为470.50万股，占发行后总股本的1.25%。除保荐机构相关子公司之外的其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，对应的股份数量为1,411.50万股，占发行后总股本的3.75%。

本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。本次发行网下配售摇号中签账户共计213个，对应的股份数量为3,205,543股，占本次发行后总股本的0.8519%。

（十三）股票登记机构

本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

（十四）上市保荐机构

本公司股票上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为：《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

根据大信会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（大信审字［2021］第1-10021号），2018年度、2019年度和2020年度，本公司营业收入分别为103,954.34万元、128,677.19万元及135,457.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,251.99万元、13,740.40万元及13,314.56万元。公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元且最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；同时，本次发行价格为7.18元/股，本次发行后公司总股本为37,628.9913万股，因此本次发行后公司市值为27.02亿元，不低于人民币10亿元。因此，本公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2规定的上市标准（一）。

第三节　发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	中铁高铁电气装备股份有限公司
英文名称	China Railway High-speed Electrification Equipment Co.,Ltd.
注册资本	28,218.9913万元（本次发行前）
法定代表人	张厂育
有限公司成立日期	2007年10月10日
股份公司成立日期	2018年3月28日
公司住所	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号
经营范围	铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备及电力金具的设计、制造、销售和服务；通信器材、高低压电气设备及配件、有色金属铸件、紧固件、施工工具的生产和销售；轨道交通供电系统技术咨询及服务；物资贸易；自有房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务	电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售
所属行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
邮政编码	721006
联系电话	0917-2829163
传真号码	0917-3432524
互联网网址	www.bjqcc.com
电子信箱	gtdq@bjqcc.com
信息披露和投资者关系管理部门	董事会 (董事会)办公室
信息披露和投资者关系管理部门负责人	王舒平
信息披露和投资者关系管理部门联系电话	0917-2829163

二、控股股东、实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东的基本情况

公司控股股东为中铁电工，本次发行后持有公司71.40%的股份，其基本情况如下：

名称	中铁电气工业有限公司
成立日期	1990年8月14日
住所	保定市北三环6255号
法定代表人	李敏
注册资本	52,196.591202万元
实收资本	52,196.591202万元
主要经营地	保定市北三环6255号
经营范围	铁路专用设备及器材、配件制造。城轨地铁器材及设备、输变电设备及器材，通信信号产品、电力电子产品及成套设备、施工工具，钢筋混凝土制品，金属结构，汽车配件，声屏障及相关环保节能产品制造、研发；金属门窗制造、销售；铜压延加工；电线、电缆制造；绝缘制品制造；产品技术咨询及培训服务；施工安装及服务；环保工程施工；产品检测；物资贸易；与本单位业务相关的产品中介服务，信息咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	电气化铁路和城市轨道交通供电设备及器材、声屏障产品专业制造商
与发行人主营业务的关系	发行人为中铁电工下属从事电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备和轨外产品研发及生产公司

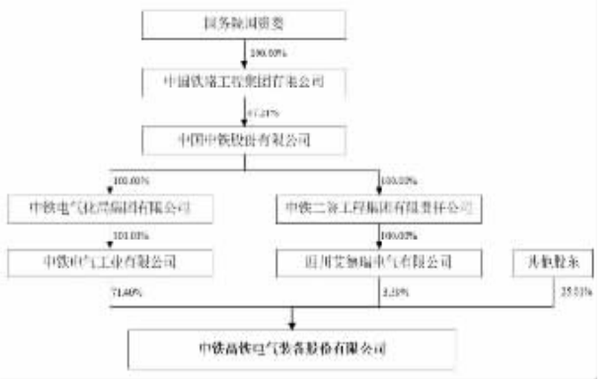
主要财务数据（万元）	项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
	总资产	456,721.59	394,500.07
	净资产	119,074.91	98,975.76
	净利润	16,988.16	14,519.48
	审计情况	财务数据经大信会所审计	

2、实际控制人的基本情况

中铁电气化局持有公司控股股东中铁电工100%的股权，中国中铁持有中铁电气化局100%的股权。中国中铁为上海证券交易所和香港联合交易所的上市公司，截至2020年12月31日，中铁工持有中国中铁47.21%股份，为中国中铁控股股东。中铁工是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，公司的实际控制人是国务院国资委。

（二）本次发行后的股权结构控制关系图

本次公开发行9,410.00万股后，发行后公司总股本为37,628.9913万股。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：



三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况

（一）董事

公司第一届董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任。公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	张厂育	董事长	2021.03.18-2024.03.17	董事会
		总经理	2021.03.23-2024.03.17	-
2	赵戈红	董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
3	林宗良	董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
4	畅战朝	董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
		副总经理	2021.03.23-2024.03.17	-
5	林建	董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
		总工程师	2021.03.23-2024.03.17	-
6	冯德林	职工代表董事	2021.03.31-2024.03.17	职工代表大会
7	戈德伟	独立董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
8	房坤	独立董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会
9	杨为乔	独立董事	2021.03.18-2024.03.17	董事会

（二）监事

公司第一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。本公司现任监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期	提名人
1	贺毅	监事会主席	2021.03.18-2024.03.17	监事会
2	庞洁	监事	2021.03.18-2024.03.17	监事会
3	杨均宽	职工代表监事	2021.03.31-2024.03.17	职工代表大会

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总会计师及董事会秘书。公司现有8名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任期起止日期
1	张厂育	董事长	2021.03.18-2024.03.17
		总经理	2021.03.23-2024.03.17
2	畅战朝	董事	2021.03.18-2024.03.17
		副总经理	2021.03.23-2024.03.17
3	陈永瑞	副总经理	2021.03.23-2024.03.17
4	李忠齐	副总经理	2021.03.23-2024.03.17
5	陈敏华	副总经理	2021.03.23-2024.03.17
6	林建	董事	2021.03.18-2024.03.17
		总工程师	2021.03.23-2024.03.17
7	杨春燕	总会计师	2021.03.23-2024.03.17
8	王舒平	董事会秘书	2021.03.23-2024.03.17

（四）核心技术人员

公司现有9名核心技术人员。基本情况如下：

李忠齐、林建、韩宝峰、李军杰、刘娟、杨小林、张旭峰、赵金凤及周琳。

序号	姓名	职务
1	李忠齐	副总经理
2	林建	董事、总工程师
3	韩宝峰	保德利总工程师
4	李军杰	副总工程师、质量管理部部长、检验试验中心主任
5	刘娟	研究中心主任
6	杨小林	铸造事业部常务副经理
7	张旭峰	技术管理部部长、技术应用中心主任
8	赵金凤	研究中心总工程师
9	周琳	副总工程师

（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份及债券的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未持有公司股份。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

截至本上市公告书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排。

五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排

截至本上市公告书签署日，公司不存在已实施的员工持股计划及相关安排。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为28,218.9913万股，本次公开发行新股9,410.00万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示：

股东名称/姓名	本次发行前 持股数量（股）	本次发行前 持股比例	本次发行后 持股数量（股）	本次发行后 持股比例	限售期限
一、限售流通股					
中铁电工（SS）	268,681,583	95.21%	268,681,583	71.40%	自上市之日起锁定36个月
艾德瑞（SS）	13,508,330	4.79%	13,508,330	3.59%	自上市之日起锁定36个月
中信建投投资有限公司	-	-	4,705,000	1.25%	自上市之日起锁定24个月
浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	-	-	7,057,500	1.88%	自上市之日起锁定12个月
中国保险投资基金（有限合伙）	-	-	7,057,500	1.88%	自上市之日起锁定12个月
部分网下限售股份	-	-	3,205,543	0.85%	自上市之日起锁定6个月
小计	282,189,913	100.00%	304,215,456	80.85%	-
二、无限售流通股					
无限售条件流通股	-	-	72,074,457	19.15%	无限售期
小计	-	-	72,074,457	19.15%	-
合计	282,189,913	100.00%	376,289,913	100.00%	-

注1：根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，国有股东的证券账户应标注“SS”；其他类国有持股主体其证券账户应标注为“CS”。

七、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售期限
1	中铁电气工业有限公司	268,681,583	71.40	自上市之日起锁定36个月
2	四川艾德瑞电气有限公司	13,508,330	3.59	自上市之日起锁定36个月
3	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金（有限合伙）	7,057,500	1.88	自上市之日起锁定12个月
4	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	7,057,500	1.88	自上市之日起锁定12个月
5	中信建投投资有限公司	4,705,000	1.25	自上市之日起锁定24个月
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	121,272	0.03	-
7	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	90,954	0.02	15,159股限售6个月
8	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	75,795	0.02	15,159股限售6个月
9	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	75,795	0.02	-
10	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司	75,795	0.02	-
11	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	75,795	0.02	15,159股限售6个月
12	中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	75,795	0.02	-
13	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	75,795	0.02	-
14	中国邮政集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	75,795	0.02	-
15	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	75,795	0.02	-
16	上海市柒号职业年金计划-建设银行	75,795	0.02	-
17	上海市叁号职业年金计划-农业银行	75,795	0.02	-
18	广东省叁号职业年金计划-中国银行	75,795	0.02	-
19	浙江省陆号职业年金计划-民生银行	75,795	0.02	15,159股限售6个月
20	浙江省武号职业年金计划-中国银行	75,795	0.02	-
合计		302,207,474	80.31	-

八、本次战略配售情况

（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为470.50万股，占本次发行股票数量的5.00%，跟投金额为3,378.19万元。

中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（二）其他战略配售情况

其他战略投资者已与发行人签署认购协议，其他战略投资者本次获配股数共计14,115,000股，获配金额与战略配售经纪佣金合计10,185.24万元。

参与本次战略配售的其他战略投资者名单及获配情况如下：

序号	战略投资者名称	获配数量（股）	获配金额（万元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（万元）	合计（万元）
1	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	7,057,500	5,067.29	25.34	5,092.62
2	中国保险投资基金（有限合伙）	7,057,500	5,067.29	25.34	5,092.62
合计		14,115,000	10,134.57	50.67	10,185.24

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

其他战略投资者本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节　股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

发行数量	9,410.00万股
发行价格	7.18元/股
每股面值	人民币1.00元
发行市盈率	20.29倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.02倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行后每股收益	0.35元/股（根据2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行后每股净资产	3.56元/股（根据2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算）
募集资金总额及注册会计师的验证情况	募集资金总额为：67,563.80万元。 大信会计师的验证情况：大信会计师于2021年10月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于中铁高铁电气装备股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第1-10014号）。经审验，截至2021年10月14日止，高铁电气共计募集货币资金人民币675,638,000.00元，扣除其他发行费用人民币40,248,372.94元，实际募集资金净额人民币635,389,627.06元。
发行费用总额及明细构成	发行费用总额：4,167.76万元（不含增值税） 保荐及承销费用：3,245.63万元（不含增值税） 律师费用：167.92万元（不含增值税） 审计及验资费用：279.72万元（不含增值税） 发行手续费等其他费用：75.90万元（不含增值税） 与本次发行相关的信息披露费用：398.58万元（不含增值税）
募集资金净额	63,538.96万元
发行后股东户数	本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为63,417户。

注：上述费用包含前期已经费用化的发行费用142.92万元（不含税）。

二、超额配售选择权情况

公司本次发行未采用超额配售选择权。

三、本次发行方式及认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为18,820,000股，占发行总量的20.00%。网上有效申购股数为104,912,779,500股，网上发行初步有效申购倍数约为4,645倍。网上最终发行数量为3,011.20万股，网上发行最终中签率为0.02870194%，其中网上投资者缴款认购数量30,068,828股，放弃认购数量43,172股。网下最终发行数量为4,516.80万股，其中网下投资者缴款认购数量45,158,762股，放弃认购数量9,238股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为52,410股。

第五节　财务会计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为“大信审字[2021]第1-10021号”标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司2021年6月30日的合并及母公司资产负债表，2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了《审阅报告》（大信阅字[2021]第1-10007号）。相关数据已在招股说明书中进行了披露，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司2021年三季度财务报表已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站。公司上市后2021年半年度与三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。

一、2021年三季度主要会计数据及财务指标

公司2021年三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期比上年同期增减
流动资产（万元）	170,525.27	158,993.94	7.25%
流动负债（万元）	130,636.30	119,106.35	9.68%
总资产（万元）	230,011.12	213,729.30	7.62%
资产负债率（母公司）(%)	68.12%	69.85%	-1.73%
资产负债率（合并报表）(%)	64.43%	66.47%	-2.03%
归属于母公司股东的净资产（万元）	80,542.50	70,371.92	14.45%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	2.49	14.45%

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（万元）	109,873.17	100,674.84	9.14%
营业利润（万元）	11,696.85	16,099.67	-27.35%
利润总额（万元）	11,964.98	16,315.20	-26.66%
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,130.72	13,770.75	-26.43%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,902.80	11,292.55	-12.31%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.49	-26.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.40	-12.31%
加权平均净资产收益率（%）	11.83%	17.82%	-5.99%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	11.57%	14.62%	-3.05%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,896.98	-6,830.17	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.21	-0.24	-

注：1、2021年1-9月数据未经审计；2、涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

二、2021年三季度公司经营情况和财务状况

公司2021年1-9月营业总收入为109,873.17万元，较上年同期增长9.14%；归属于母公司股东的净利润为10,130.72万元，较上年同期下降26.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,902.80万元，较上年同期下降12.31%，主要系上年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回达2,702.17万元，以及2021年1-9月份新增立项的研发项目增加，前期投入较大，2021年1-9月份的研发费用较上年同期增加1,309.98万元所致。

2021年1-9月公司经营活动产生的现金流量整体呈净流出，主要系公司的应收账款回款受到下游客户支付延后的一定影响，但相比上年同期净流出金额有所减少，2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加933.19万元，与公司加强应收账款回款管理有一定关系。截至2021年9月30日公司资产负债率（合并口径）为64.43%，较2020年12月31日的66.47%有所改善。

三、财务报告审计截止日后主要经营状况

自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间，公司经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化，未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

第六节　其他重要事项

**一、募