公司代码:688187　　公司简称:时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币7.8元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,416,236,912股,扣除已回购待注销的H股4,696,800股,即以1,411,540,112股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币1,101,001,287.36元,占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.45%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所 科创板	时代电气	688187	不适用
H股	联交所 主板	时代电气	3898	中车时代电气

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	龙芙蓉	肖英
办公地址	株洲市石峰区时代路	株洲市石峰区时代路
电话	0731-28498028	0731-28498028
电子信箱	ir@csrzic.com	ir@csrzic.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力,致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。

公司以技术研发为核心,秉持"高质量经营,高效率运营"理念,坚持"同心多元化"战略,在夯实提升轨道交通业务的基础上,逐步拓展轨道交通外市场,打造新的增长点。

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有"器件+系统+整机"的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时,公司还积极布局轨道交通以外的产业,在功率半导体器件、工业变流产品(主要包含:风光储氢设备及光伏工程、矿卡电驱、空调变频、冶金变频、船舶变频)、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术积累,公司已经具备完整的自主知识产权体系,成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。

自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

(二)主要经营模式

就采购模式而言,公司采用"统一管理、专业归口、采购分离"的模式,建立了统一的采购制度、采购方式和采购程序,实施集中采购和推进统一的采购平台,从而保证采购质量,实现降本增效。

就生产模式而言,公司采取以销定产的计划管理模式,根据销售订单以及以往销售情况制定销售计划,基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存,确定生产计划。公司以"精益高效、动态管理、综合平衡"为理念,搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、智能化生产计划体系。

就服务模式而言,公司建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络,通过"服务本部-服务办事处-服务站"三级服务管理模式,切实履行第一时间响应,保证客户能随时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。

就销售模式而言,公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价等方式获取订单,并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。

就研发模式而言,公司坚持"战略牵引"和"市场导向"双轮驱动,从战略角度和市场角度确定科研项目,开展具体科研工作。通过引入IPD及项目铁三角理念,将技术创新的前端扩充到市场研究和产品规划,后端扩充到量产产品生命周期的管理,实现产品从战略规划、科研开发到市场退出的全过程管理。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业";根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为"CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业";根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为"2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业"。公司轨道交通装备主要包括轨道交通电气装备、轨道工程机械和通信信号系统,其各自所属《战略性新兴产业分类(2018)》中"2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业"下的具体细分领域。

公司新兴装备包括功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件和海工装备,其中有部分产品用于轨道交通领域。

轨道交通装备行业的基本特点是核心技术门槛高,客户对所提供的产品及服务的安全性、可靠性、可持续性均有极高的要求,要求企业具备极强的抗风险能力。公司将以核心技术为驱动,不断创新,围绕铁路、城轨、新能源、矿山、港口、冶金等应用场景,打造更加智慧、更加绿色的高端装备。公司长期积累的自主核心技术、从器件到系统到整机的多领域专业能力,是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,可生产覆盖机车、动车、城轨领域多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完整,市场占有率居优势地位,以城轨领域为例,根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计,公司2012年至 2023年连续十二年在国内市场占有率稳居第一。

在轨道工程机械领域,公司下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业之一,共拥有约 79项行政许可,可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交通工程车等多个系列共计 50 余种产品,并且不断向客运专线、城轨市场开拓。

在功率半导体领域,公司建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地,拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。公司生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面,目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电装备的核心器件自主化问题。据NE时代统计,2023年公司在乘用车功率模块装机量进入行业前三,市场占有率达12.5%。

公司以技术研发为核心,坚持"同心多元化"战略,在夯实提升轨道交通业务的基础上,积极布局轨道交通以外的产业,打造新的增长点。工业变流领域,公司在矿卡电驱、空调变频器等细分领域处于行业领先地位,并积极拓展光伏逆变器、风电变流器、储能变流器、制氢电源等新能源装备业务,其中光伏逆变器持续扩大市场版图,全年中标超17GW,国内排名进入行业前三。新能源汽车电驱动系统全年装机超24.8万套,装机量排名及市场份额快速增长,国内市场排名进入行业前六。传感器件稳居轨道交通领域国内市场占有率第一,在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。

公司将始终围绕客户需求,不断提升用户体验,做强差异化竞争优势。通过持续商业、技术和管理创新,为社会提供智能、安全、绿色、舒适的高端装备,成为交通与能源领域电气系统全面解决方案的首选供应商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

党的二十大胜利召开,开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。"二十大"报告描绘了新能源产业发展宏伟蓝图,《交通强国建设纲要》、"双碳"等国家顶层战略的持续实施,为公司轨道交通和新能源装备产业的发展带来重要机遇。

《交通强国建设纲要》明确指出要推广智能化、数字化交通装备,大力发展智慧交通;倡导绿色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统,围绕系统全寿命周期,向用户提供整体解决方案,建立世界领先的现代轨道交通产业体系是我国先进轨道交通装备的发展方向。同时,"双碳"背景下,国家大力开展"公转铁"实施铁路运能提升,重载货运机车仍有较大潜力;城际高速铁路作为"新基建"核心工程,城际/市域领域发展迎来良好契机;智慧赋能、融合创新成为城轨产业发展主方向,市场机遇众多;轨道交通检修后市场容量巨大,产业增长趋势明显。

中国"碳达峰、碳中和"战略的提出,是立足国际国内两个大局做出的重大决策,对我国生态文明建设、引领全球气候治理、实现"两个一百年"奋斗目标具有重大意义。在"双碳"背景下,国内新能源发电产业"风-光-储-氢"市场多点耦合爆发,市场前景巨大,蕴含无限商机。联合生态伙伴构建一个风、光、储、氢与电控技术深度融合的端到端技术生态体系是产业发展的关键。此外,在"双碳"政策推动下,能源低碳转型将带动新能源汽车电驱动系统、半导体器件和传感器等产业的快速发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	53,404,847,387	48,509,554,784	10.09	44,150,745,227
归属于上市公司股东的净资产	36,865,956,579	34,530,700,003	6.76	32,620,993,765
营业收入	21,798,940,776	18,033,778,561	20.88	15,121,167,406
归属于上市公司股东的净利润	3,105,703,645	2,555,823,375	21.51	2,017,694,796
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,595,354,684	1,998,118,899	29.89	1,525,088,834
经营活动产生的现金流量净额	2,781,885,557	2,041,235,459	36.28	2,150,254,658
加权平均净资产收益率(%)	8.70	7.61	增加1.09个百分点	7.56
基本每股收益(元/股)	2.19	1.80	21.67	1.63
稀释每股收益(元/股)	2.19	1.80	21.67	1.63
研发投入占营业收入的比例(%)			减少0.40个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,085,430,376	5,484,780,257	5,525,095,245	7,703,634,898
归属于上市公司股东的净利润	435,102,884	719,065,270	898,929,802	1,052,605,689
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	318,259,814	610,432,771	751,335,431	915,326,668
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,174,259	804,115,047	234,213,372	3,015,731,397

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,234
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,215
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中车株洲电力机车研究所有限公司	1,415,017	591,000,716	41.73	589,585,699		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	43,100	545,990,266	38.55			未知		境外法人
香港中央结算有限公司	5,290,418	29,199,811	2.06			未知		境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,885,376	21,580,860	1.52			未知		未知
中车株洲电力机车有限公司		10,000,000	0.71	10,000,000		无		国有法人
中国铁建高新装备股份有限公司		9,800,000	0.69			无		国有法人
中车投资租赁有限公司		9,380,769	0.66	9,380,769		无		国有法人
中车基金管理(北京)有限公司-北京懋岫轨道交通产业投资管理合伙企业(有限合伙)	-330,531	7,929,255	0.56			未知		其他
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	-74,862	7,871,470	0.56			未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,174,181	6,950,991	0.49			未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司合计间接持有公司610,381,485股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司6,546,000股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计47.72%股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司深入贯彻新发展理念,坚定服务国家战略,抢抓"智能化、数字化、绿色化"发展机遇,落实"经济要稳住、发展要安全"的总体要求,着力经营品质提升。公司在新兴装备领域紧抓市场机遇、乘势而上,在轨道交通领域聚力攻坚、稳中有进,营业收入迈上新台阶。归母净利润逆势同比增长,经营业绩再创新高。

报告期内公司实现营业收入人民币217.99亿元(同比增长20.88%),主要系新兴装备产品收入持续保持高速增长所致。实现归属于母公司的净利润人民币31.06亿元(同比增长21.51%),主要系营业收入增长带来的毛利润增长所致。实现基本每股收益人民币2.19元/股(同比增长21.67%),实现加权平均净资产收益率8.70%(同比增长1.09个百分点),主要系归属于母公司净利润增长所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-013

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关于第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第五次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2024年3月14日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整、真实地反映了公司的实际情况;不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年报编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告》及《株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于本公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的合并财务状况和公司财务状况,以及2023年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

监事会同意《株洲中车时代电气股份有限公司2023年度财务决算报告》,并同意将该等报告提交2023年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于本公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于本公司2023年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

5、审议通过《关于本公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司2023年年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。公司截至2023年12月31日的总股本1,416,236,912股,扣除已回购待注销的H股4,696,800股,即以1,411,540,112股为基数,公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.78元(含税),拟派发现金红利合计人民币1,101,001,287.36元(含税),占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的约35.45%。2023年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

监事会认为公司2023年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素,同时兼顾全体股东利益,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下公司使用最高不超过人民币1,100,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

7、审议通过《关于本公司2024年度外汇衍生品交易预计额度的议案》

监事会同意公司及子公司2024年度开展外汇衍生品业务交易额度不超过25亿元人民币或等值外币。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

8、审议通过《关于本公司2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》、公司《A股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

9、审议通过《关于本公司对中车财务公司及中车香港资本公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

10、审议通过《关于本公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

11、审议通过《关于加强推进公司社会责任暨环境、社会及管治(ESG)管理的议案》

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

12、审议通过《关于本公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

13、审议通过《关于本公司2023年度风险评估报告的议案》

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

14、审议通过《关于本公司2023年度合规自查报告的议案》

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

15、审议通过《关于本公司监事2023年度薪酬的议案》

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决,故本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果:0票同意、0票弃权、0票反对、4票回避。

16、审议通过《关于本公司2023年度持续关连交易报告的议案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

17、审议通过《关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025-2027年房屋与配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。李略监事就本议案回避表决。

18、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码:688187(A股)证券简称:时代电气(A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位时间

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]2112号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275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11,184.54万元后,募集资金净额为人民币744,321.20万元。2021年9月1日,公司募集资金账户到账金额人民币746,240.11万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具德师报(验)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

(二)募集资金使用和结余情况

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:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	7,462,401,064.80
减:直接投入募投项目	4,151,116,550.54
支付上市发行费用	12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金	780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用	6,632,041.84
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	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
募集资金专户年度末余额	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

为了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《A股募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(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:

单位:人民币元

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	8111601012200526384	291,740,337.93
中信银行株洲天台路支行	8111601012300526512	440,622.02
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	116,246,326.07
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000287437000001	13,120,190.41
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000413620000001	29,597,405.07
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000398712000002	24,426,906.18
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000412229000001	22,801,658.00
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	35,785,069.54
中国银行股份有限公司株洲分行	600277378277	6,269,813.71
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	13,592,351.79
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	188,481,338.44
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	4,842,762.91
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	2,513,309.24
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	97,476,443.83
招商银行股份有限公司株洲分行(注1)	731902818710908	0.00
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行(注2)	18112901040019469	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用账户进行管理,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、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

2023年,公司募投项目资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

2023年,公司未发生募集资金置换预先已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)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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三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:

单位:人民币元

存放银行	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	收益金额	是否归还
农业银行高新支行	大额存单	10,000,000	2021年9月28日	2023年7月19日	3.35%	605,792	是
农业银行高新支行	大额存单	10,000,000	2021年9月28日	2023年1月18日	3.35%	437,361	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	50,000,000	2022年4月29日	2023年1月30日	3.85%	1,455,616	是
工商银行田心支行	结构性存款	100,000,000	2022年5月10日	2023年2月13日	2.80%	2,143,561	是
工商银行田心支行	结构性存款	80,000,000	2022年7月22日	2023年1月20日	3.10%	1,236,603	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	80,000,000	2022年7月25日	2023年1月30日	3.66%	1,514,071	是
建设银行田心支行	结构性存款	10,000,000	2022年7月26日	2023年1月26日	3.20%	161,315	是
建设银行田心支行	结构性存款	50,000,000	2022年7月26日	2023年1月26日	3.20%	806,575	是
工商银行田心支行	结构性存款	40,000,000	2022年8月23日	2023年2月21日	2.96%	590,737	是
建设银行田心支行	结构性存款	10,000,000	2022年8月30日	2023年2月28日	3.20%	159,562	是
建设银行田心支行	结构性存款	20,000,000	2022年8月30日	2023年2月28日	3.20%	319,123	是
农业银行高新支行	大额存单	10,000,000	2022年9月20日	2023年1月18日	3.09%	101,611	是
农业银行高新支行	大额存单	10,000,000	2022年9月20日	2023年1月18日	3.09%	101,611	是
农业银行高新支行	大额存单	10,000,000	2022年9月20日	2023年1月18日	3.09%	101,611	是
中信银行株洲天台路支行	大额存单	10,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2023年10月27日	3.00%	1,558,333	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	245,000,000	2022年10月13日	2023年1月12日	3.30%	2,016,460	是
招商银行株洲分行	结构性存款	150,000,000	2022年10月20日	2023年1月20日	3.00%	1,134,247	是
工商银行田心支行	结构性存款	50,000,000	2022年10月21日	2023年1月20日	1.86%	232,000	是
工商银行田心支行	结构性存款	100,000,000	2022年10月21日	2023年4月24日	2.18%	1,107,263	是
工商银行田心支行	结构性存款	400,000,000	2022年10月21日	2023年10月23日	3.19%	12,832,733	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	50,000,000	2022年10月21日	2023年1月19日	3.35%	413,324	是
建设银行田心支行	结构性存款	30,000,000	2022年10月24日	2023年1月24日	2.88%	217,523	是
建设银行田心支行	结构性存款	270,000,000	2022年10月24日	2023年1月24日	2.88%	1,957,710	是
建设银行田心支行	结构性存款	20,000,000	2022年11月23日	2023年2月23日	2.90%	146,192	是
建设银行田心支行	结构性存款	20,000,000	2022年11月23日	2023年2月23日	2.90%	146,192	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	50,000,000	2022年11月24日	2023年2月22日	3.43%	423,469	是
中国银行株洲分行	结构性存款	9,000,000	2022年11月28日	2023年3月1日	4.48%	102,827	是
中国银行株洲分行	结构性存款	11,000,000	2022年11月28日	2023年3月2日	1.38%	38,958	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	20,000,000	2022年12月1日	2023年3月1日	2.65%	130,685	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	100,000,000	2022年12月1日	2023年1月3日	2.50%	226,027	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	500,000,000	2022年12月1日	2023年3月1日	2.65%	3,267,123	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	20,000,000	2022年12月2日	2023年1月3日	2.50%	43,836	是
招商银行株洲分行	结构性存款	90,000,000	2022年12月30日	2023年3月30日	2.80%	621,370	是
招商银行株洲分行	结构性存款	110,000,000	2022年12月30日	2023年3月30日	2.80%	759,452	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	91,000,000	2022年12月30日	2023年3月30日	3.55%	796,475	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	250,000,000	2022年12月30日	2023年1月13日	2.18%	208,941	是
建设银行田心支行	结构性存款	50,000,000	2023年2月13日	2023年5月13日	2.90%	353,562	是
建设银行田心支行	结构性存款	220,000,000	2023年2月13日	2023年8月13日	2.90%	3,163,781	是
工商银行田心支行	结构性存款	230,000,000	2023年2月27日	2023年5月30日	2.95%	1,710,192	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	91,000,000	2023年3月3日	2023年6月1日	2.96%	665,243	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	90,000,000	2023年3月3日	2023年8月30日	3.19%	1,414,484	是
招商银行株洲分行	结构性存款	200,000,000	2023年3月8日	2023年6月8日	2.70%	1,361,096	是
建设银行田心支行	定期存款	30,000,000	2023年3月14日	2023年9月14日	1.69%	255,000	是
建设银行田心支行	定期存款	50,000,000	2023年3月14日	2023年6月14日	1.24%	156,250	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	30,000,000	2023年3月24日	2023年6月22日	2.80%	207,123	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	450,000,000	2023年3月24日	2023年6月22日	2.80%	3,106,849	是
中国银行株洲分行	结构性存款	9,000,000	2023年4月3日	2023年6月5日	4.26%	66,218	是
中国银行株洲分行	结构性存款	11,000,000	2023年4月3日	2023年6月4日	1.40%	26,159	是
招商银行株洲分行	结构性存款	80,000,000	2023年4月3日	2023年7月3日	2.80%	558,466	是
招商银行株洲分行	结构性存款	100,000,000	2023年4月3日	2023年7月3日	2.80%	698,082	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	100,000,000	2023年4月3日	2023年12月29日	3.24%	2,398,303	是
工商银行田心支行	结构性存款	120,000,000	2023年4月27日	2023年11月1日	2.38%	1,468,192	是
建设银行田心支行	定期存款	56,000,000	2023年5月25日	2023年8月24日	1.50%	210,000	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	250,000,000	2023年5月25日	2023年8月23日	3.04%	1,876,414	是
工商银行田心支行	结构性存款	140,000,000	2023年6月6日	2023年9月11日	2.90%	1,078,959	是
招商银行株洲分行	结构性存款	200,000,000	2023年6月15日	2023年9月15日	2.75%	1,386,301	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	4,000,000	2023年6月20日	2023年7月20日	2.83%	9,300	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	4,000,000	2023年6月20日	2023年9月18日	2.83%	27,932	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	15,000,000	2023年6月20日	2023年7月20日	2.78%	34,299	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	100,000,000	2023年6月26日	2023年9月24日	2.95%	727,397	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	100,000,000	2023年6月26日	2023年12月29日	2.50%	1,273,973	是
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	180,000,000	2023年6月26日	2023年12月29日	2.50%	2,293,151	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	12,000,000	2023年6月28日	2023年9月26日	3.22%	95,198	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2023年6月28日	2023年9月26日	2.93%	72,178	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	15,000,000	2023年6月28日	2023年12月26日	2.98%	221,961	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	16,000,000	2023年6月28日	2023年7月28日	2.75%	36,152	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	210,000,000	2023年6月28日	2023年9月26日	2.90%	1,500,973	是
建设银行田心支行	定期存款	40,000,000	2023年6月29日	2023年9月29日	1.24%	125,000	是
招商银行株洲分行	结构性存款	80,000,000	2023年7月18日	2023年9月28日	2.70%	426,082	是
建设银行田心支行	定期存款	15,000,000	2023年7月19日	2023年10月17日	1.27%	46,875	是
中国银行株洲分行	结构性存款	4,000,000	2023年7月21日	2023年8月28日	1.30%	5,414	是
中国银行株洲分行	结构性存款	6,000,000	2023年7月21日	2023年8月29日	2.69%	17,245	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	50,000,000	2023年7月24日	2023年10月23日	2.84%	354,401	是
招商银行株洲分行	结构性存款	20,000,000	2023年7月31日	2023年10月31日	2.70%	136,110	是
招商银行株洲分行	结构性存款	75,000,000	2023年7月31日	2023年8月31日	2.60%	165,616	是
招商银行株洲分行	结构性存款	80,000,000	2023年7月31日	2023年10月31日	2.70%	544,438	是
建设银行田心支行	定期存款	220,000,000	2023年8月23日	2023年11月23日	1.49%	826,222	是
建设银行田心支行	定期存款	40,000,000	2023年8月29日	2023年11月29日	1.49%	150,000	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	110,000,000	2023年9月6日	2023年12月5日	2.85%	772,348	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	230,000,000	2023年9月15日	2023年10月16日	2.70%	528,172	是
招商银行株洲分行	结构性存款	200,000,000	2023年9月19日	2023年12月19日	2.50%	1,246,575	是
建设银行田心支行	定期存款	30,000,000	2023年9月21日	2023年12月21日	1.51%	112,667	是
工商银行田心支行	结构性存款	70,000,000	2023年9月27日	2023年12月28日	2.90%	511,671	是
工商银行田心支行	结构性存款	100,000,000	2023年9月27日	2024年3月22日	预计1.4%-3.0%	未到期	否
中信银行株洲天台路支行	结构性存款	70,000,000	2023年9月29日	2024年1月1日	预计1.05%-2.45%-2.85%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2023年10月9日	2023年11月10日	2.69%	23,577	是
招商银行株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年10月10日	2024年1月10日	预计1.59%-2.5%	未到期	否
建设银行田心支行	定期存款	33,000,000	2023年10月12日	2024年1月12日	预计1.40%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2023年10月13日	2023年11月13日	2.69%	22,841	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	40,000,000	2023年10月13日	2023年11月13日	2.71%	92,017	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	170,000,000	2023年10月13日	2024年1月11日	预计1.49%-4.23%	未到期	否
建设银行田心支行	定期存款	16,000,000	2023年10月25日	2024年1月25日	预计1.40%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	6,000,000	2023年11月3日	2024年2月1日	预计1.49%-4.23%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2023年11月3日	2023年12月4日	2.69%	22,841	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	42,000,000	2023年11月3日	2023年12月4日	2.71%	96,629	是
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	50,000,000	2023年11月3日	2024年2月1日	预计1.49%-4.23%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	120,000,000	2023年11月3日	2024年2月1日	预计1.49%-4.23%	未到期	否
工商银行田心支行	结构性存款	440,000,000	2023年11月24日	2024年2月26日	预计1.2%-2.69%	未到期	否
建设银行田心支行	定期存款	220,000,000	2023年11月29日	2024年2月29日	预计1.40%	未到期	否
建设银行田心支行	定期存款	40,000,000	2023年11月30日	2024年2月29日	预计1.40%	未到期	否
招商银行株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年12月11日	2024年3月11日	预计1.59%-2.55%	未到期	否
招商银行株洲分行	结构性存款	10,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	预计1.54%-2.55%	未到期	否
招商银行株洲分行	结构性存款	20,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	预计1.54%-2.55%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	预计1.54%-4.77%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	35,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	预计1.54%-4.77%	未到期	否
长沙银行株洲田心支行	结构性存款	110,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	预计1.54%-4.77%	未到期	否
合计		9,611,000,000				72,796,218	

(六)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

(九)募集资金使用的其他情况

2023年5月19日,公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》,同意公司将募投项目"工业传动装置研发应用项目"投入的11,760万元募集资金投入方式由借款变更为增资,公司以募集资金向该募投项目的实施主体子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司增资11,760万元。公司独立非执行董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2023年12月15日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议案》,同意公司将募投项目"轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目"投入的32,000万元募集资金投入方式由借款变更为增资,公司以募集资金向该募投项目的实施主体子公司湖南中车时代通信信号有限公司增资32,000万元;同意公司将募投项目"深海智能装备研发应用项目"投入的10,000万元募集资金投入方式由借款变为增资,公司以募集资金向该募投项目的实施主体子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司增资10,000万元。公司独立非执行董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司

2024年3 月 28日

附表1:

2023年募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			744,321.20	本年度投入募集资金总额								132,881.55
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额								493,131.06
累计变更用途的募集资金总额			不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	否	209,550.00	209,550.00	209,550.00	43,443.05	144,628.43	64,921.57	69.02	2026年	不适用	不适用	否
轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目	否	107,083.00	107,083.00	107,083.00	25,150.53	43,033.99	64,049.01	40.19	2026年	不适用	不适用	否
新产业先进技术研发应用项目	否	86,927.00	86,927.00	86,927.00	21,007.35	54,328.13	32,598.87	62.50	2024年	不适用	不适用	否
新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	21,891.91	48,900.84	31,099.16	61.13	2025年	不适用	不适用	否
创新实验平台建设工程项目	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	21,388.71	34,103.61	58,996.39	36.63	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	0.00	168,136.06	-474.86	100.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	776,660.00	744,321.20	744,321.20	132,881.55	493,131.06	251,190.14	66.25	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年12月31日,公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币780,193,985.74元,以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币6,632,041.84元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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三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320,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币1,930,000,000元											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日,募集资金结余金额为人民币2,777,334,535.14元(其中包括购买投资产品人民币1,930,000,000.00元),主要系募投项目尚处于建设中											
募集资金其他使用情况	补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。报告期内,基于募投项目实施主体建设需要,为稳步推进募投项目的实施,公司以募集资金向募投项目的实施主体全资子公司增资,具体详见2023年5月19日和2023年12月15日《株洲中车时代电气股份有限公司关于募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的公告》。											

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-008

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关于2024年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

- 公司本次对外提供担保计划的被担保方为公司全资子公司,共计4家公司。被担保方中无公司关联方。
- 2024年度,公司拟对外提供担保总额不超过折合人民币5亿元。截至2023年12月31日,公司实际对全资子公司担保余额折合人民币2.26亿元。
- 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。
- 本次担保计划无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2024年3月28日,株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司2024年度对外担保计划的议案》,为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题,充分利用公司现有的境外融资平台,拓宽融资渠道、降低融资成本,同意公司及合并报表范围内的公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币5亿元的担保额度,被担保方中无关联方。具体担保情况如下:

单位:亿元人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保额度	主要用途
1	株洲中车时代电气股份有限公司	艾森迪深海装备有限公司(Soil Machine Dynamics Limited)	3.00	包括但不限于贷款、保函、租售业务、购买设备等业务
2	株洲中车时代电气股份有限公司	上海中车艾森迪海洋装备有限公司	1.00	包括但不限于贷款、保函、信用证、云信等融资业务
3	株洲中车时代电气股份有限公司	宁波中车时代传感技术有限公司	1.00	包括但不限于贷款、保函、信用证、云信等融资业务
合计			5.00	

需特别说明事项:

1.上述担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

2.上述部分担保事项为全资子公司开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项,担保终止日以该类事项实际失效为准。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,基于未来可能的预计基础变化,在确认被担保方为下属全资子公司时,可以在上述担保总额度内对公司所有全资子公司调剂使用。

上述对外担保计划额度已经公司第七届董事会第六次会议以7票,0票反对,0票弃权审议通过,本次对外担保计划事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未全部签订与上述授权相关的担保协议,其中已签订的担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准,授权期限内,新增的担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为解决下属子公司融资能力弱、融资成本高的问题,充分利用公司现有的境外融资平台,拓宽融资渠道、降低融资成本,确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计,符合公司生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司全资子公司,担保风险总体可控。

五、董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司2024年度对外担保计划的议案》,同意公司为全资子公司提供总额不超过折合人民币5亿元的担保额度。董事会认为:公司拟为全资子公司提供担保,是基于对全资子公司业务情况的预计,符合公司及全资子公司生产经营的需要,为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估,所列额度内的被担保对象为公司全资子公司,公司正常、持续经营,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

2023年度, 公司对外担保发生总额折合人民币2.26亿元(均为全资子公司),截至2023年12月31日,实际对外担保余额折合人民币2.26亿元,实际对外担保余额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的0.61%,占公司最近一期经审计总资产的0.42%。公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期对外担保。

七、上网公告附件

1.被担保人的基本情况和最近一年的财务报表以及担保协议主要内容

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-010

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关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司"或"时代电气")基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》等相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,公司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为34,109万元。具体情况如下表所示:

单位:万元　币种:人民币

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	26,000	包含应收票据、应收账款及其他应收款等减值损失
资产减值损失	8,109	包含存货、合同资产、其他非流动资产减值损失
合计	34,109	/

注:此表列示以正数表示损失

二、2023年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)应收款项减值准备计提情况

公司对应收账款、应收票据、其他应收款采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合2023年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、回款情况等信息,经综合评估与测算,计提应收款项减值损失金额26,000万元。

(二)存货减值准备计提情况

公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试,资产负债表日公司综合评估存货可变现净值,对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。2023年度计提存货跌价损失4,849万元。

(三)合同资产及其他资产减值准备计提情况

公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合2023年末合同资产所属客户风险特征、客户性质等信息,经综合评估与测算,计提合同资产(含非流动部分)减值损失3,304万元。公司对其他资产根据《企业会计准则》和公司会计政策进行综合评估和减值测试。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币34,109万元, 占公司2023年合并归母净利润的10.98%。本次计提资产减值准备事项已经审计,相关金额与2023年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码:688187(A股)　证券简称:时代电气(A股)　公告编号:2024-014

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关于变更公司副总经理、财务总监的公告

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"公司")董事会于2024年3月28日分别收到颜长奇先生关于辞任公司副总经理的书面辞职报告,及刘泽华先生关于辞任公司副总经理、财务总监的书面辞职报告。颜长奇先生因工作调整原因申请辞任副总经理职务,刘泽华先生因工作调整原因申请辞任副总经理、财务总监的职务,颜长奇先生、刘泽华先生辞职后仍将在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,颜长奇先生、刘泽华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,颜长奇先生、刘泽华先生未持有公司股票。颜长奇先生在任职公司副总经理,刘泽华先生在任职公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责,公司董事会对颜长奇先生、刘泽华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感

(下转B216版)