

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國國際金融股份有限公司關於株洲中車時代電氣股份有限公司2023年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

中国国际金融股份有限公司
关于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核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，核查情况如下：

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 31.38 元/股，募集资金总额为 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用 11,184.54 万元后，募集资金净额为 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账金额 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

项目	金额
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》《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

开户银行名称	银行账号	期末余额
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、本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

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
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

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
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

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
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

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
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

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
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。

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。

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》《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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》《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指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《A 股募集资金管理制度》的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2023 年度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

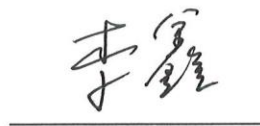
新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	21,891.91	48,900.84	31,099.16	61.13	2025年	不适用	不适用	否
创新实验平台建设工程项目	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	21,388.71	34,103.61	58,996.39	36.63	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	0.00	168,136.06	-474.86	100.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	776,660.00	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投入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募集资金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》											

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于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核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



廖汉卿



李鑫

