

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2021-040

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司

关于下属间接控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司下属间接控股子公司株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“中车时代电气”）拟于境内首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行 A 股并上市”），本次发行 A 股并上市的申请已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核，中国证监会已同意中车时代电气在科创板首次公开发行股票注册申请。

中车时代电气于 2021 年 8 月 18 日披露《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安排及初步询价公告》及《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招股意向书》，于 2021 年 8 月 24 日披露《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网上路演公告》并于 2021 年 8 月 25 日进行网上路演，于 2021 年 8 月 26 日开始申购，于 2021 年 8 月 27 日披露《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网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果，于 2021 年 8 月 30 日披露《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，于 2021 年 8 月 31 日进行网下配售摇号抽签、主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，于 2021 年 9 月 1 日披露《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》及《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招股说明书》，于 2021 年 9 月 6 日披露《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，中车时代电气股票将于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市。中车时代电气在科创板

上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

一、中车时代电气本次发行 A 股并上市的基本情况

根据《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招股说明书》《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：时代电气

股票代码：688187

发行价：人民币 31.38 元/股

发行数量：24,076.0275 万股

占发行后总股本比例：17%

发行后总股本：141,623.6912 万股

上市日期：2021 年 9 月 7 日

具体内容请详见中车时代电气于 2021 年 9 月 1 日登载于上海证券交易所网站的《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招股说明书》以及于 2021 年 9 月 6 日登载于上海证券交易所网站的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、中车时代电气本次发行 A 股并上市的影响

本次发行前，公司通过下属全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司、中车投资租赁有限公司、中车株洲电力机车有限公司间接合计持有中车时代电气 608,966,468 股内资股股份，通过下属全资子公司中国中车香港资本管理有限公司间接持有中车时代电气 16,200,000 股 H 股股份，间接合计持有中车时代电气 625,166,468 股股份，占中车时代电气已发行股份总数的 53.18%，对中车时代电气具有控制权，合并其财务报表。本次发行后，公司仍通过下属全资子公司间接合计持有中车时代电气 625,166,468 股股份，占中车时代电气已发行股份总数的 44.14%，对中车时代电气具有控制权，合并其财务报表。中车时代电气上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司下属全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司、中车投资租赁有限公司、中车株洲电力机车有限公司承诺：“自中车时代电气本次发行 A 股并上

市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中车时代电气本次发行 A 股并上市前已持有的内资股股份（本次发行 A 股并上市后转换为 A 股，不包括本公司在中车时代电气本次发行 A 股并上市后从公开市场中新买入的 A 股股票，以下简称“上述股份”），也不提议由中车时代电气回购上述股份。”

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日