

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。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(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日期為二零二一年八月二十四日之《株洲中車時代電氣股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。

本公司股東及潛在投資者務請注意，發行A股須(其中包括)視乎市場情況，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適當時候披露有關發行A股的進一步詳情。本公告僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

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，二零二一年八月二十四日

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；本公司其他執行董事為尚敬及言武；本公司非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。

# 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

**保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

**联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司**

**联席主承销商：海通证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信证券股份有限公司**

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年5月12日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2112号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）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（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

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（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、国泰君安、海通证券及中信证券合称“联席主承销商”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为240,760,275股，占发行后发行人总股本的17.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为72,228,082股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为134,826,193股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量33,706,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网

下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年8月25日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《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意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人：**株洲中车时代电气股份有限公司

**保荐机构（联席主承销商）：**中国国际金融股份有限公司

**联席主承销商：**国泰君安证券股份有限公司

**联席主承销商：**海通证券股份有限公司

**联席主承销商：**中信证券股份有限公司

2021年8月24日

（此页无正文，为《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》盖章页）

发行人：株洲中车时代电气股份有限公司



2021年8月24日

（此页无正文，为《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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2021 年 8 月 24 日

（此页无正文，为《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》盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2021年 8 月 24 日

（此页无正文，为《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》盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2021年8月24日

（此页无正文，为《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》盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月24日