

# 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

### 2025 年度募集资金存放、管理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》《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，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 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 759,079.93 万元，为 2021 年至 2025 年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币 19,535.75 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 34,294.48 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	6,810,605,320.26
支付上市发行费用	12,556,977.30

项目	金额
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	73,963,610.36
用于现金管理的收益	268,981,173.07
减：用于现金管理金额	60,000,000.00
募集资金专户年度末余额	135,357,523.09

## 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《上市公司募集资金监管规则》《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2025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	0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000413620000001	1,208.52
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	57,133,361.27
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000763	52,945.66

开户银行名称	银行账号	期末余额
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	0.00
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	0.00
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	0.00
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	78,170,007.64
招商银行股份有限公司株洲分行（注）	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）	18112901040019469	0.00
中国银行股份有限公司株洲分行（注）	600277378277	0.00
中信银行株洲天台路支行（注）	8111601012300526512	0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注）	810000287437000001	0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注）	810000398712000002	0.00
长沙银行股份有限公司株洲田心支行（注）	810000412229000001	0.00
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行（注）	43050162783600000401	0.00
<b>合计</b>		<b>135,357,523.09</b>

注：因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，公司对已使用完毕的募集资金账户予以注销。

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目资金使用情况

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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

2025年8月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，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100,000万元（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2025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6,000万元。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
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年2月19日	2.99%	3,525,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年2月19日	2.99%	3,525,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年4月29日	3.00%	3,816,666.66	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年6月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年6月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2025年6月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	10,000,000	2022年10月13日	2025年6月13日	3.00%	800,000.00	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2024年7月30日	2025年1月30日	1.79%	450,000.00	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	100,000,000	2024年7月30日	2025年1月30日	1.88%	950,000.00	是
中国工商银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	440,000,000	2024年9月24日	2025年3月24日	1.62%	3,524,888.89	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	20,000,000	2024年10月12日	2025年1月12日	1.62%	81,777.78	是
中国建设银行股份有限公司 株洲田心支行	结构性存款	200,000,000	2024年11月6日	2025年2月6日	0.99%	499,068.49	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	结构性存款	24,000,000	2024年11月25日	2025年2月24日	3.37%	201,646.03	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	结构性存款	26,000,000	2024年11月25日	2025年2月24日	1.29%	83,620.28	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	结构性存款	30,000,000	2024年11月1日	2025年1月27日	1.95%	139,438.36	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	结构性存款	30,000,000	2024年12月26日	2025年3月31日	2.00%	156,164.38	是
中国建设银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	100,000,000	2025年2月27日	2025年6月12日	1.45%	417,123.29	是
中国建设银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	30,000,000	2025年2月27日	2025年6月13日	1.35%	117,616.44	是
中国建设银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	50,000,000	2025年2月27日	2025年5月27日	1.15%	140,205.48	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
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	30,000,000	2025年2月 25日	2025年5 月25日	1.38%	101,250.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	定期存款	30,000,000	2025年2月 20日	2025年5 月20日	1.33%	97,500.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	定期存款	30,000,000	2025年2月 20日	2025年5 月20日	1.33%	97,500.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	定期存款	20,000,000	2025年2月 21日	2025年5 月21日	1.33%	65,000.00	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	定期存款	25,000,000	2025年3月 27日	2025年6 月27日	1.29%	81,354.17	是
中国工商银行股份有限 公司株洲田心支行	大额存单	440,000,000	2025年3月 28日	2025年6 月28日	1.14%	1,266,222.22	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	定期存款	25,000,000	2025年4月 3日	2025年7 月3日	1.31%	81,423.61	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	定期存款	15,000,000	2025年4月 23日	2025年7 月23日	1.30%	48,750.00	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	10,000,000	2025年5月 20日	2025年8 月20日	1.34%	33,750.00	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	10,000,000	2025年5月 29日	2025年6 月13日	0.05%	208.33	是
中国建设银行股份有限 公司株洲田心支行	大额存单	20,000,000	2025年2月 27日	2025年6 月13日	0.05%	2,904.11	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	160,000,000	2025年6月 24日	2025年7 月24日	1.12%	146,666.67	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	10,000,000	2025年6月 25日	2025年7 月25日	1.12%	9,166.67	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	10,000,000	2025年6月 25日	2025年7 月25日	1.12%	9,166.67	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	15,000,000	2025年6月 25日	2025年7 月25日	1.12%	13,750.00	是
中国工商银行股份有限 公司株洲田心支行	大额存单	440,000,000	2025年6月 30日	2025年7 月30日	0.91%	330,000.00	是
长沙银行股份有限公司 株洲田心支行	大额存单	30,000,000	2025年6月 30日	2025年7 月30日	1.12%	27,500.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	30,000,000	2025年8月 25日	2025年11 月25日	1.09%	82,500.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	10,000,000	2025年8月 25日	2025年11 月25日	1.09%	27,500.00	是
招商银行股份有限公司 株洲分行	大额存单	15,000,000	2025年8月 25日	2025年11 月25日	1.09%	41,250.00	是
中国工商银行股份有限 公司株洲田心支行	大额存单	150,000,000	2025年8月 25日	2025年11 月25日	0.89%	337,916.67	是
中信银行股份有限公司 株洲天台路支行	大额存单	40,000,000	2025年8月 25日	2025年11 月25日	1.09%	110,000.00	是
中国工商银行股份有限 公司株洲田心支行	通知存款	100,000,000	2025年11 月28日	2025年12 月26日	0.66%	50,555.56	是
中国建设银行股份有限 公司株洲田心支行	大额存单	60,000,000	2025年11 月28日	2026年2 月28日	预计 0.90%	未到期	否

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至 2025 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**

2025 年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 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《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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:

## 2025 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					152,419.81	
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					759,079.93	
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
<b>承诺投资项目</b>												
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	39,630.25	220,011.50	-10,461.50	104.99	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	30,772.82	115,252.67	-8,169.67	107.63	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	18,102.33	79,707.54	7,219.46	91.69	2026 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	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	15,232.70	84,247.88	-4,247.88	105.31	2025年	不适用	不适用	否
创新实验平台建设工程	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	48,681.71	91,724.28	1,375.72	98.52	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
<b>合计</b>	—	<b>776,660.00</b>	<b>744,321.20</b>	<b>744,321.20</b>	<b>152,419.81</b>	<b>759,079.93</b>	<b>-14,758.73</b>	<b>101.98</b>	—	—	—	—
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 2025 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。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。											
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	2025 年 8 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，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 100,000 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 2025 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 6,000 万元。											
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 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 195,357,523.09 元（其中包括购买现金管理产品人民币 60,000,000 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。											

（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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

冯笑涵

冯笑涵

李鑫

李鑫

