

**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**  
**首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见**

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对时代电气首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月22日出具的《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），时代电气首次公开发行人民币普通股（A股）240,760,275股，并于2021年9月7日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行后的总股本为1,416,236,912股，其中发行后A股总股本868,907,512股，H股总股本547,329,400股，无限售条件A股股票数量合计158,488,549股，有限售条件A股股票数量合计710,418,963股。具体情况详见公司于2021年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

本次上市流通的限售股数量为41,312,300股。其中锁定期为12个月的部分首次公开发行战略配售股股份数量为22,131,531股，涉及6个资产管理计划。具体情况详见公司于2021年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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发行结果公告》。除前述战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为19,180,769股，持股人为锁定期为12个月的2家内资股股东。

本次解除限售并申请上市流通股份数量 41,312,300 股，占公司总股本 2.9170%，占公司 A 股总股本 4.7545%，将于 2022 年 9 月 7 日起上市流通。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司内资股股东中国铁建高新装备股份有限公司就所持时代电气股份锁定事宜承诺：“1、自中车时代电气本次发行 A 股并上市之日起 12 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。2、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本公司同意对本公司所持有的上述股份的锁定期进行相应调整。3、本公司承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给中车时代电气及其控制的企业造成的一切损失。”

公司内资股股东北京懋恒轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙）就所持时代电气股份锁定事宜承诺：“1、自中车时代电气本次发行 A 股并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业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。2、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本合伙企业同意对本合伙企业所持有的上述股份的锁定期进行相应调整。3、本合伙企业承诺承担并赔偿因违反上述承诺或相关法律法规及规范性文件的规定而给中车时代电气及其控制的企业造成的一切损失。”

本次上市流通的其他限售股均为公司首次公开发行时战略配售股份，各配售

对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。

截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东在限售期内均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 41,312,300 股，限售期为 12 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 9 月 7 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国铁建高新装备股份有限公司	9,800,000	0.6920%	9,800,000	0
2	中车基金管理（北京）有限公司—北京懋恒轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙）	9,380,769	0.6624%	9,380,769	0
3	中金公司时代电气 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,598,422	0.3247%	4,598,422	0
4	中金公司时代电气 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,306,856	0.2335%	3,306,856	0
5	中金公司时代电气 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,609,837	0.3255%	4,609,837	0
6	中金公司时代电气 4 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,199,553	0.2259%	3,199,553	0
7	中金公司时代电气 6 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,294,426	0.2326%	3,294,426	0
8	中金公司时代电气 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,122,437	0.2205%	3,122,437	0
合计		<b>41,312,300</b>	<b>2.9170%</b>	<b>41,312,300</b>	<b>0</b>

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期限
1	战略配售股份	22,131,531	12 个月
2	首发限售股	19,180,769	12 个月
合计		<b>41,312,300</b>	

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

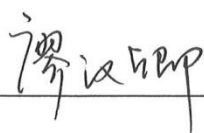
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

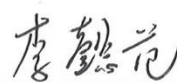
（以下无正文）

（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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



廖汉卿



李懿范

中国国际金融股份有限公司

2022年 8 月 30 日

