

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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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 50,096,551 股，锁定期为 24 个月，均为首次公开发行战略配售股股份，涉及 14 名战略投资者。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》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量 50,096,551 股，占公司总股本 3.5373%，占公司 A 股总股本 5.7655%，将于 2023 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

本次上市流通的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 24 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 50,096,551 股，限售期为 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2023 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	中国互联网投资基金（有限合伙）	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
2	国华投资开发资产管理（北京）有限公司	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
3	中信投资控股有限公司	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
4	上海国鑫投资发展有限公司	1,969,547	0.14%	1,969,547	0
5	深圳地铁建设集团有限公司	1,969,547	0.14%	1,969,547	0
6	英大证券有限责任公司	2,375,333	0.17%	2,375,333	0
7	成都轨道产业投资有限公司	1,979,444	0.14%	1,979,444	0
8	湖南轨道交通控股集团有限公司	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
9	广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,969,171	0.21%	2,969,171	0
10	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
11	太仓市资产经营集团有限公司	1,979,444	0.14%	1,979,444	0
12	深圳市静水投资有限公司	3,958,888	0.28%	3,958,888	0
13	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	8,285,532	0.59%	8,285,532	0

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)
14	中国中金财富证券有限公司	4,815,205	0.34%	4,815,205	0
合计		50,096,551	3.54%	50,096,551	0

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	50,096,551	24个月
合计		50,096,551	

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。

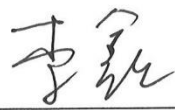
(以下无正文)

(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)

保荐代表人签字：



廖汉卿



李鑫



中国国际金融股份有限公司

2023年8月20日