

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
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对时代电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年首次公开发行股票
募集资金总额	755,505.74 万元
募集资金净额	744,321.20 万元
募集资金到账时间	2021 年 9 月 1 日

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，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募集资金净额为人民币 744,321.20 万元。以上募集资金净额已全部到位，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。

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监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《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招

股说明书》以及 2021 年 9 月 27 日公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，公司本次发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目	209,550.00	209,550.00	209,550.00
2	轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术与系统研发应用项目	107,083.00	107,083.00	107,083.00
3	新产业先进技术研发应用项目	86,927.00	86,927.00	86,927.00
3.1	新能源汽车电驱系统研发应用项目	50,371.00	50,371.00	50,371.00
3.2	新型传感器研发应用项目	14,796.00	14,796.00	14,796.00
3.3	工业传动装置研发应用项目	11,760.00	11,760.00	11,760.00
3.4	深海智能装备研发应用项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4	新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目	87,456.00	80,000.00	80,000.00
4.1	新型轨道工程机械制造平台建设项目	57,456.00	50,000.00	50,000.00
4.2	新型轨道工程机械装备研发应用项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5	创新实验平台建设工程项目	99,160.00	93,100.00	93,100.00
6	补充流动资金	200,000.00	200,000.00	167,661.20
合计		790,176.00	776,660.00	744,321.20

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目“创新实验平台建设工程项目”已达到预定可使用状态，可予以结项，上述项目拟用募集资金投入总额为 93,100.00 万元，累计已投入 91,724.28 万元，预计节余募集资金 7,817.00 万元，存储于募集资金专户，该募集资金使用及节余情况具体如下：

结项名称	创新实验平台建设工程项目
结项时间	2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺使用金额（A）	93,100.00 万元
募集资金实际使用金额（B）	91,724.28 万元
利息收入和现金管理收益扣除手续费净额（C）	6,441.28 万元

节余募集资金金额 (D=A-B+C)	7,817.00 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	补流, 7,817.00 万元

注 1: 利息收入及现金管理收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费的净额, 实际转出金额以当日银行结息余额为准;

注 2: 预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入, 银行利息收入以资金转出当日募集资金专户余额为准;

注 3: 预计节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的尾款及质保金, 结项后将以自有资金支付。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目的实施过程中, 公司严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、节约、有效的原则, 在保证项目顺利实施的前提下, 审慎地使用募集资金, 加强各个环节费用的控制、监督和管理, 合理降低项目相关成本和费用, 形成了资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率, 在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 获得了一定的现金管理收益。同时, 募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

3、上述募投项目存在工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付, 因该等合同尾款支付时间周期较长, 在项目建设完成时尚未支付。为提高募集资金的使用效率, 避免资金长期闲置, 公司拟将节余金额补充流动资金, 用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前, 募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付; 上述永久补充流动资金事项实施完成后, 项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

五、节余募集资金的使用计划

由于上述募投项目已达到预定可使用状态, 可予以结项, 公司计划将节余募集资金共计 7,817.00 万元 (实际金额以资金转出当日专户余额为准) 转入公司一般银行账户永久补充流动资金。上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前, 项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付; 上述永久补充流动资金事项实施完成后, 项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用, 公司将办理销户手续, 公

司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、公司内部履行的审批程序

（一）审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 28 日召开公司第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关规定。审计委员会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“创新实验平台建设工程项目”予以结项，并将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

冯笑涵

冯笑涵

李鑫

李鑫

