

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十八日之《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發行安排及初步詢價公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編製，僅為發行A股之用。

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，二零二一年八月十八日

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

发行安排及初步询价公告

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

特别提示

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（2018年修订）》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行 A 股股票并在

科创板上市。

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”）与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”）。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行流程、询价、网上网下申购及缴款等环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司时代电气 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、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、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、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、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、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（以下合称为“专项资产管理

计划”，或分别称为“时代电气 1 号资管计划”、“时代电气 2 号资管计划”、“时代电气 3 号资管计划”、“时代电气 4 号资管计划”、“时代电气 6 号资管计划”、“时代电气 8 号资管计划”。其他战略投资者的类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。战略配售相关情况详见“二、战略配售”。

2、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。

3、初步询价时间：本次发行的初步询价期间为 2021 年 8 月 23 日（T-3 日）的 9:30-15:00。

4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户**分别填报一个报价**，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的**不同拟申购价格不超过 3 个**。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，**最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%**。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下：

(1) 就同一次科创板 IPO 发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第 2 次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，

应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。

6、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 6,000 万股，约占网下初始发行数量的 44.50%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2021 年 8 月 16 日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

参加本次时代电气网下询价的投资者应在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前将资产证明材料通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址：<http://zczipo.cicc.com.cn/>）提交给联席主承销商。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《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公告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

资产证明材料具体如下：

（1）配售对象资产规模汇总表 Excel 电子版：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版《配售对象资产规模汇总表》。模版下载路径：<http://zczipo.cicc.com.cn/>——时代电气——模版下载。

（2）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件中列示金额：其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021 年 8 月 16

日)的产品总资产有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资金规模截至2021年8月16日,初步询价日前第五个工作日)(加盖公司公章)。

特别注意: 特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所网下IPO申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)内如实填写截至2021年8月16日(初步询价日前第五个工作日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,拟申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

(1) 投资者在初步询价前,应当对审慎报价进行承诺,否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立、客观、诚信的原则,严格履行报价评估和决策程序,在充分研究的基础上理性审慎报价,在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价,不故意压低或抬高价格,不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

(2) 投资者在初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切后果”。

(3) 投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×6,000万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并**选择**在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并**必须**在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

7、高价剔除: 发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购总量不低於网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

8、延迟发行安排: 初步询价结束后,如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值的,发行人和联席主承销商将:(1)若超出比例不高于10%的,在申购前至少5个工作日发布《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投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”);(2)若超出比例超过10%且不高于20%的,在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》;(3)若超出比例超过20%的,在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》。

9、新股配售经纪佣金: 联席主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(联席主承销商)因承担发行人保

荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外。参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

11、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日 2021 年 8 月 19 日（T-5 日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

参与网上发行的投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）市值的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者

持有市值按其 2021 年 8 月 24 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。市值计算规则参照《网上发行实施细则》执行。

12、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在 2021 年 8 月 26 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 8 月 26 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

13、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

14、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《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下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。**网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。**

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

15、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

16、违规责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

17、本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

18、风险提示：本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人在《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意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

重要提示

1、时代电气首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于 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）。发行人的股票简称为“时代电气”，扩位简称为“时代电气”，股票代码为“688187”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网

上申购代码为“787187”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。本次发行的保荐机构为中金公司，联席主承销商为中金公司、国泰君安、海通证券、中信证券。

2、本次发行股票数量为 240,760,275 股，占发行后总股本的 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根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前，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%，占发行数量的 56.00%；网上初始发行数量为 33,706,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%，占发行数量的 14.00%。

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。

3、本次发行仅为发行人公开发行人新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即本次发行不设老股转让。

4、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台（<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>）组织实施，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）—服务—IPO 业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了

网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址：<http://zzipo.cicc.com.cn/>）在线提交承诺函及相关核查材料。

《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、年金基金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行，发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及联席主承销商将于 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 8 月 24 日（T-2 日）刊登的《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网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

7、网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 60 万股，拟申购数量超过 60 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 6,000 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 6,000 万股，约占网下初始发行数量的 44.50%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，

加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2021 年 8 月 16 日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

参加本次时代电气网下询价的投资者应在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前将资产证明材料通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址：<http://zzipo.cicc.com.cn/>）提交给联席主承销商。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不存在超资产规模申购的情形。

网下投资者及相关工作人员、配售对象将承担违反前述承诺所引起的一切后果。

8、发行人和联席主承销商将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。

9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

10、发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

12、2021年8月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年8月18日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本情况

（一）发行方式

1、时代电气首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的应用已于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）。发行人的股票简称为“时代电气”，扩位简称为“时代电气”，股票代码为“688187”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787187”。

2、本次发行采用战略配售、网下发行及网上发行相结合的方式进行。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。战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织；初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中金财富，发行人高管核心员工专项资产管理计划为时代电气1号资管计划、时代电气2号资管计划、时代电气3号资管计划、时代电气4号资管计划、时代电气6号资管计划、时代电气8号资管计划，其他战略投资者的类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。

6、北京市海问律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。

（二）公开发行新股数量和老股转让安排

本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”），不设老股转让。

（三）战略配售、网下、网上发行数量

1、本次拟公开发行股票 240,760,275 股，占发行后公司总股本的 17.00%，本次公开发行后公司总股本为 1,416,236,912 股。

2、本次发行初始战略配售发行数量为 72,228,082 股，占发行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

3、回拨机制启动前，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%，占发行数量的 56.00%；网上初始发行数量为 33,706,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%，占发行数量的 14.00%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（四）初步询价时间

本次发行的初步询价期间为 2021 年 8 月 23 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)进行初步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步

询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为2021年8月23日（T-3日）上午9:30至下午15:00。

（五）网下投资者资格

联席主承销商已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资者管理细则》和《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。

只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在申购平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。

提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提交承诺函及关联关系核查材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（六）定价方式

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。

定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

（七）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户(向上取整计算)，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

(八) 本次发行重要时间安排

1、发行时间安排

日期	发行安排
T-6 日 (2021年8月18日) 周三	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5 日 (2021年8月19日) 周四	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 (2021年8月20日) 周五	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下路演
T-3 日 (2021年8月23日) 周一	初步询价日(申购平台)，初步询价期间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2 日 (2021年8月24日) 周二	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2021年8月25日) 周三	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 (2021年8月26日) 周四	网下发行申购日(9:30-15:00，当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号

日期	发行安排
T+1 日 (2021 年 8 月 27 日) 周五	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 (2021 年 8 月 30 日) 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3 日 (2021 年 8 月 31 日) 周二	网下配售摇号抽签 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2021 年 9 月 1 日) 周三	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注：1、T 日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将：(1) 若超出比例不高于 10% 的，在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；(2) 若超出比例超过 10% 且不高于 20% 的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；(3) 若超出比例超过 20% 的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》；

4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

2、路演推介安排

本次发行拟于 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）安排网上路演，具体信息请参阅 2021 年 8 月 24 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。

发行人和联席主承销商将于 2021 年 8 月 18 日（T-6 日）至 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介方式
2021 年 8 月 18 日 (T-6 日)	9:00-17:00	现场、电话或视频
2021 年 8 月 19 日 (T-5 日)	9:00-17:00	现场、电话或视频
2021 年 8 月 20 日 (T-4 日)	9:00-17:00	现场、电话或视频

二、战略配售

（一）本次战略配售的总体安排

1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中金财富；发行人高管核心员工专项资产管理计划为时代电气 1 号资管计划、时代电气 2 号资管计划、时代电气 3 号资管计划、时代电气 4 号资管计划、时代电气 6 号资管计划、时代电气 8 号资管计划；其他战略投资者类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

2、本次发行初始战略配售发行数量为 72,228,082 股，占发行数量的 30.00%。最终战略配售比例和金额将在 2021 年 8 月 24 日(T-2 日)确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

3、保荐机构相关子公司跟投主体中金财富已签署配售协议。

4、参与本次战略配售的投资者按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

（二）保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐机构（联席主承销商）中金公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中金财富。

2、跟投数量

根据《业务指引》要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票规模分档确定：

（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

(3) 发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

(4) 发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

具体跟投金额将在 2021 年 8 月 24 日（T-2 日）发行价格确定后明确。

本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次初始公开发行股份数量的 5.00%，即 12,038,013 股。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。

（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为时代电气 1 号资管计划、时代电气 2 号资管计划、时代电气 3 号资管计划、时代电气 4 号资管计划、时代电气 6 号资管计划、时代电气 8 号资管计划。

2、参与规模和具体情况

专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次初始公开发行规模的 10%；同时，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过 69,796.00 万元（包括新股配售经纪佣金和相关税费）。具体情况如下：

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模（万元）	参与认购规模上限（万元）	参与比例上限（占本次发行规模比例）	管理人
时代电气 1 号资管计划	中金公司	2021 年 7 月 6 日	14,502.00	14,502.00	10%	中金公司
时代电气 2 号资管计划		2021 年 7 月 6 日	13,036.00	10,428.80		
时代电气 3 号资管计划		2021 年 7 月 6 日	14,538.00	14,538.00		
时代电气 4 号资管计划		2021 年 7 月 6 日	12,613.00	10,090.40		
时代电气 6 号资管计划		2021 年 7 月 6 日	12,987.00	10,389.60		
时代电气 8 号资管计划		2021 年 7 月 6 日	12,309.00	9,847.20		

具体名称	实际支配主体	设立时间	募集资金规模（万元）	参与认购规模上限（万元）	参与比例上限（占本次发行规模比例）	管理人
合计			79,985.00	69,796.00	10%	

注 1：时代电气 1 号、3 号资管计划为权益类资管计划，其募集资金将全部用于参与本次战略配售；时代电气 2 号、4 号、6 号、8 号资管计划为混合类资管计划，其募集资金不超过 80% 的部分将用于参与本次战略配售，募集资金不低于 20% 部分用于非权益类投资

注 2：参与比例上限根据《实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%”予以测算

前述专项资管计划的参与人姓名、职务与比例请详见附件。实际支配主体为中金公司，非发行人高级管理人员。前述专项资管计划参与战略配售的具体比例和金额将在 2021 年 8 月 24 日（T-2 日）确定发行价格后确定。

（四）配售条件

参与本次战略配售的投资者已与发行人和保荐人（联席主承销商）签署战略配售协议。战略投资者不参加本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的其他产品除外），并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

战略投资者将按照联席主承销商发送的缴款通知书足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。2021 年 8 月 25 日（T-1 日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。

2021 年 8 月 30 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售期安排等。

（五）限售期限

中金财富本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

专项资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

其他战略投资者获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（六）核查情况

联席主承销商和聘请的北京市海问律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）进行披露。

（七）相关承诺

参与配售的保荐机构相关子公司（中金财富）承诺，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

三、网下初步询价安排

（一）网下投资者的参与条件及报价要求

1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行。

2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指引》、《网下发行实施细则》、《网上发行实施细则》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（2018 年修订）》（中证协发〔2018〕142 号）以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准。

3、本次发行初步询价通过申购平台进行，网下投资者应当办理完成申购平台 CA 证书后方可参与本次发行。

4、以本次初步询价开始前两个交易日 2021 年 8 月 19 日（T-5 日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非

限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。

5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金公司科创板 IPO 网下投资者管理系统（网址：<http://zczipo.cicc.com.cn/>）在线完成相关备案申请。

6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者，应符合以下条件：

（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；

（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；

（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；

（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值；

（6）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；

（7）还应当于 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料。

7、禁止参加本次初步询价和网下发行投资者的范围

网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：

(1) 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(2) 主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

(3) 承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

(4) 上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

(6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

(7) 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构；

(8) 债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品；

(9) 本次发行的战略投资者。

上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证

券投资基金除外，但应符合证监会的有关规定。上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 6,000 万股，约占网下初始发行数量的 44.50%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下 IPO 申购平台填报的 2021 年 8 月 16 日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

9、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

10、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查。投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

（二）网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统录入信息并提交相关核查材料。

1、需提交的资料：网下投资者承诺函（机构投资者）；网下投资者关联方信息表（机构投资者）；配售对象资产证明材料。此外，除公募产品、养老金、

社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方基本信息表》；需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金需提供产品备案证明文件。

《网下投资者承诺函》中要求承诺，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、系统递交方式

(1) 注册及信息报备

登录中金公司科创板 IPO 网下投资者核查系统（网址：<http://zzipo.cicc.com.cn/>），点击“科创板”链接进入科创板专属网页，并根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前完成用户动态密码登录及信息报备。用户登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能用于一个询价对象登录。由于联席主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，**请按如下步骤在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前进行投资者信息报备：**

第一步：点击“项目列表——时代电气——提交材料”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击“保存及下一步”；

第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；

第四步：阅读《网下投资者承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容；

第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“模板下载”处）。

（2）提交投资者报备材料

①有意参与本次初步询价且符合本次发行网下投资者标准的投资者均需提交《网下投资者承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《网下投资者承诺函》，一旦点击确认，视同为同意并承诺《网下投资者承诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗漏或误导。

②所有投资者均须向联席主承销商提交营业执照复印件。

③所有投资者均须向联席主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。

④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金基金、保险资金投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方基本信息表》。

除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。

⑤提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由中国证券投资基金业协会发布的有效备案确认函的盖章扫描件或备案系统截屏等其他证明材料。

⑥提供配售对象的资产证明材料，具体如下：

a) **配售对象资产规模汇总表 Excel 电子版**：机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版《配售对象资产规模汇总表》。模版下载路径：<http://zzipo.cicc.com.cn/>——时代电气——模版下载。

b) 机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件；其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021年8月16日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2021年8月16日，初步询价日前第五个工作日）（加盖公司公章）。

如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

⑦以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

3、提交时间：2021年8月20日（T-4日）中午12:00之前，投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息；在2021年8月20日（T-4日）中午12:00之后，投资者将无法对已提交的信息进行修改。

4、投资者注意事项

所有的电子文件（《配售对象资产规模汇总表》除外）提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者关联方信息表》、《配售对象出资方基本信息表》（如有）。

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在2021年8月20日（T-4日）中午12:00之前完成材料提交，或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专人在2021年8月18日（T-6日）、2021年8月19日（T-5日）的9:00-12:00,13:00-17:00及2021年8月20日（T-4日）的9:00-12:00接听咨询电话，号码为010-65353027。

（三）网下投资者资格核查

发行人和联席主承销商将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（四）初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行，网下投资者应于 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作，且已开通申购平台数字证书，成为申购平台的用户后方可参与初步询价。申购平台网址为：<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价期间为 2021 年 8 月 23 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申报价格和拟申购数量。

3、本次初步询价采取申报价格与拟申购数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，

最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

特别提醒网下投资者注意的是，为进一步规范科创板新股发行承销秩序，促进网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价，上交所网下 IPO 系统新增上线审慎报价相关功能。具体要求如下：

(1) 就同一次科创板 IPO 发行，网下 IPO 系统至多记录同一网下投资者提交的 2 次初步询价报价记录。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后，应当一次性提交。提交 2 次报价记录的，以第 2 次提交的报价记录为准。

(2) 网下投资者首次提交报价记录后，原则上不得修改，确有必要修改的，应在第 2 次提交的页面填写“报价修改理由”。系统记录“报价修改理由”，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低拟申购数量为 60 万股，拟申购数量超过 60 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 6,000 万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

特别注意：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所网下 IPO 申购平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

初步询价前，投资者须在上交所网下 IPO 申购平台 (<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>) 内对审慎报价和资产规模作出相关承诺，并如实填写截至 2021 年 8 月 16 日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定拟申购规模，拟申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下 IPO 申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：

(1) 投资者在初步询价前，应当对审慎报价进行承诺，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已

遵循独立、客观、诚信的原则，严格履行报价评估和决策程序，在充分研究的基础上理性审慎报价，在发行人启动发行后、询价结束前不泄露本次报价、打听他人报价，不故意压低或抬高价格，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员、发行人以及承销商进行合谋报价、协商报价等任何违规行为”。

(2) 投资者在提交初步询价报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初步询价录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉，将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限（拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的一切全部后果”。

(3) 投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（**本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×6,000 万股，下同**）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并**选择**在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并**必须**在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：

(1) 网下投资者未在 2021 年 8 月 20 日（T-4 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的；

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信息不一致的，该信息不一致的配售对象的报价为无效申报；

(3) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在

中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）；

（4）单个配售对象的拟申购数量超过 6,000 万股以上的部分为无效申报；

（5）单个配售对象拟申购数量不符合 60 万股的最低数量要求或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍，该配售对象的申报无效；

（6）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

（7）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

（8）联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理：

（1）使用他人账户报价；

（2）同一配售对象使用多个账户报价；

（3）投资者之间协商报价；

（4）与发行人或承销商串通报价；

（5）委托他人报价；

（6）利用内幕信息、未公开信息报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；

（11）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；

(12) 接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；

(13) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；

(14) 提供有效报价但未参与申购或未足额申购；

(15) 获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；

(16) 网上网下同时申购；

(17) 获配后未恪守限售期等相关承诺的；

(18) 其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后，发行人和联席主承销商将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合“三、(三)网下投资者资格核查”要求的投资者报价。

发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，如果拟申购价格、拟申购数量、申报时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风

险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行公告》中披露。

同时，发行人和联席主承销商将确定本次发行数量、募集资金额，并在《发行公告》中披露如下信息：

(1) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

(2) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数；

(3) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；

(4) 网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和联席主承销商将：(1) 若超出比例不高于 10%的，在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；(2) 若超出比例超过 10%且不高于 20%的，在申购前至少 10 个工作日发布 2 次以上《投资风险特别公告》；(3) 若超出比例超过 20%的，在申购前至少 15 个工作日发布 3 次以上《投资风险特别公告》。

(二) 有效报价投资者的确定

在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资

者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：

(1) 初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除；

(2) 当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时，中止发行。

五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2021 年 8 月 26 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021 年 8 月 30 日(T+2 日)足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

(二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上申购的时间为 2021 年 8 月 26 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按 2021 年 8 月 24 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 8 月 26 日（T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购日 2021 年 8 月 26 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021 年 8 月 30 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后，如果战略配售投资者在 2021 年 8 月 23 日（T-3 日）实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金对应的股份数量（以下简称“战略投资者实缴股份数量”）低于初始战略配售数量的，则战略投资者实缴股份数量为最终战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在 2021 年 8 月 24 日（T-2 日）首先回拨至网下发行。如果发生上述回拨，则 2021 年 8 月 25 日（T-1 日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值：战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/[发行价格*（1+经纪佣金费率）]

本次发行的网上网下申购于 2021 年 8 月 26 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上和网下申购情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的数量进行调节。2021 年 8 月 26 日（T 日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，将于 2021 年 8 月

24 日（T-2 日）首先回拨至网下发行；

2、2021 年 8 月 26 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%。本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；

3、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取则中止发行措施；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于 2021 年 8 月 27 日（T+1 日）在《网上发行申购情况及中签率公告》披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和联席主承销商在 2021 年 8 月 26 日（T 日）完成进一步回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

（一）发行人和联席主承销商将对提供有效报价的网下投资者是否符合发行人和联席主承销商确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售。

（二）有效报价投资者的分类

联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

1、A 类投资者：公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金，

其配售比例为 R_A ；

2、B 类投资者：合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 R_B ；

3、C 类投资者：所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售比例为 R_C 。

（三）配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系 $R_A \geq R_B \geq R_C$ 。调整原则：

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50% 向 A 类投资者进行配售，不低于回拨后网下发行股票数量的 70% 向 A 类、B 类投资者配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时，联席主承销商可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 $R_A \geq R_B$ ；

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，联席主承销商将向 C 类投资者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 $R_A \geq R_B \geq R_C$ ；

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

（四）配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

联席主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商

将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

（五）网下配售摇号抽签

网下投资者 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）缴款后，发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10% 最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于 2021 年 8 月 31 日（T+3 日）进行摇号抽签，最终摇出号码的总数为获配户数的 10%（向上取整计算）。

3、摇号未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与联席主承销商将于 2021 年 9 月 1 日（T+4 日）刊登的《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》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

2021 年 8 月 23 日（T-3 日），战略投资者将向联席主承销商足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2021 年 9 月 1 日（T+4 日）对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

网下获配投资者应根据 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。**同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。**天健会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2021 年 9 月 1 日（T+4 日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 8 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

九、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量

合计不足本次公开发行数量的 70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见 2021 年 9 月 1 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

- （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
- （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；
- （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
- （4）发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；
- （5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值）；
- （6）保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
- （7）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
- （8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；
- （9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；
- （10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
- （11）根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重

启发行。

十一、发行人和联席主承销商

（一）发行人：株洲中车时代电气股份有限公司

法定代表人：李东林

联系地址：湖南省株洲市石峰区时代路

联系人：言武

电话：0731-28498028

（二）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-65353027

（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

（四）联席主承销商：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市广东路689号

联系人：资本市场部

电话：021-23154737

(五) 联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：010-60833089

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 18 日

附件 1：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	曹伟宸	发行人副总经理	300	2.07%	发行人	高级管理人员
2	贺文	发行人装备事业部副总经理	300	2.07%	发行人	核心员工
3	李益丰	研发中心科学家	300	2.07%	发行人	核心员工
4	刘良杰	发行人英国研发中心分公司主任	300	2.07%	发行人	核心员工
5	刘永江	研发中心主任	300	2.07%	发行人	核心员工
6	吕阳	宁波中车时代副总经理	300	2.07%	发行人	核心员工
7	梅文庆	发行人副总经理、总工程师	300	2.07%	发行人	高级管理人员
8	尚敬	发行人总经理	300	2.07%	发行人	高级管理人员
9	王业流	湖南中车通号副总经理	300	2.07%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
10	言武	发行人副总经理、董事会秘书、总法律顾问	300	2.07%	发行人	高级管理人员
11	易卫华	发行人副总经理	300	2.07%	发行人	高级管理人员
12	张定华	上海中车 SMD 副总经理	300	2.07%	发行人子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司	核心员工
13	张敏	供电事业部副总经理	300	2.07%	发行人	核心员工
14	曾嵘	发行人副总工程师	200	1.38%	发行人	核心员工
15	陈文光	研发中心首席设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
16	单晟	中车时代软件设计专家	200	1.38%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
17	方光华	发行人副总工程师	200	1.38%	发行人	核心员工
18	李鹏	发行人副总经济师	200	1.38%	发行人	核心员工
19	刘大喜	发行人顾问	200	1.38%	发行人	核心员工
20	罗云飞	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
21	荣智林	发行人总经理助理	200	1.38%	发行人	核心员工
22	王建宏	中车时代电子设计专家	200	1.38%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
23	王秀波	发行人副总经济师	200	1.38%	发行人	核心员工
24	杨卫峰	发行人副总工程师	200	1.38%	发行人	核心员工
25	姚晓阳	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
26	张顺彪	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
27	赵清良	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
28	路向阳	发行人科学家	198	1.37%	发行人	核心员工
29	杨文昭	研发中心设计专家	180	1.24%	发行人	核心员工
30	李江红	研发中心设计专家	174	1.20%	发行人	核心员工
31	张利芝	技术管理部技术专家	150	1.03%	发行人	核心员工
32	班立权	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
33	蔡杰	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
34	曹霄	规划发展部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
35	曾轩	集采中心主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
36	陈建明	汽车事业部主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
37	陈洁莲	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
38	陈庆	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
39	陈涛	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
40	陈修林	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
41	陈义正	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
42	陈致初	汽车事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
43	戴计生	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
44	符敏利	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
45	甘韦韦	研发中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
46	谷斌	铁路事业部主任营销师	100	0.69%	发行人	核心员工
47	韩国亮	集采中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
48	何亚屏	汽车事业部总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
49	黄浩	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
50	黄南	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
51	季勇	城轨事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
52	江帆	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
53	匡华山	审计和风险控制部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
54	李鹏	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
55	李小平	城轨事业部主任营销师	100	0.69%	发行人	核心员工
56	李学明	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
57	李杨	中车时代半导体主任工艺师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代半导体有限公司	核心员工
58	李永红	制造中心主任工艺师	100	0.69%	发行人	核心员工
59	梁波	湖南中车通号副总经理	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
60	廖云	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
61	刘国祥	中车时代电子副总经理	100	0.69%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
62	刘慧玲	人力资源部主任管理师	100	0.69%	发行人	核心员工
63	刘丽星	技术管理部主任管理师	100	0.69%	发行人	核心员工
64	刘雄	制造中心主任工艺师	100	0.69%	发行人	核心员工
65	刘长清	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
66	刘治邦	宝鸡中车时代副总经理	100	0.69%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
67	卢云波	宝鸡中车时代总经理	100	0.69%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
68	罗凌波	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
69	罗铁军	售后服务中心主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
70	吕浩炯	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
71	马雅青	发行人英国研发中心分公司主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
72	孟庆明	宁波中车时代总经理	100	0.69%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
73	潘高峰	供电事业部总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
74	饶天贵	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
75	任颖	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
76	余岳	中车国家变流中心主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
77	石清伶	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
78	唐国平	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
79	唐俊同	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
80	王海滨	质量管理部主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
81	王佳佳	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
82	王强	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
83	翁星方	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
84	吴寿康	海外事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
85	肖功彬	中车时代电子主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
86	肖家博	技术管理部标准与知识产权办公室主任	100	0.69%	发行人	核心员工
87	谢志勇	铁路事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
88	熊小标	职业经理	100	0.69%	发行人	核心员工
89	许义景	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
90	严允	上海中车 SMD 副总经理	100	0.69%	发行人子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司	核心员工
91	晏晶	人力资源部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
92	杨大成	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
93	杨十力	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
94	尹科	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
95	余高翔	中车时代电子主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
96	臧映菁	集采中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
97	张朝阳	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
98	张宁	研发中心主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
99	张铁军	供电事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
100	张燕亮	宁波中车时代主任设计师	100	0.69%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
101	张宇	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
102	周方圆	供电事业部主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
合计			14,502	100.00%	-	

注 1：时代电气 1 号资管计划为权益型资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 100%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：根据发行人确认，本表格中的“顾问”和“专家”等职务系发行人内部员工的职位名称，并非发行人外聘的外部顾问；

注 4：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名首字母排序。

附件 2：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	白文浩	集采中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
2	曹端阳	宝鸡中车时代副总经理	80	0.61%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
3	曾慧	技术管理部主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
4	陈灿	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
5	陈广赞	供电事业部主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
6	陈明锋	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
7	陈雪	供电事业部主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
8	陈泽武	售后服务中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
9	程浩	研发中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
10	戴畅	锡澄线机电系统集成项目部主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
11	单勇腾	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
12	段紫徽	售后服务中心副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
13	方鹏	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
14	付成勇	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
15	耿宏亮	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
16	桂建明	制造中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
17	郭维	研发中心副主任	80	0.61%	发行人	核心员工
18	郝波	研发中心副主任	80	0.61%	发行人	核心员工
19	何凯	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
20	贺建国	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
21	胡平	锡澄线机电系统集成项目部主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
22	胡宇飞	宁波中车时代传感技术有限公司管理专家	80	0.61%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
23	黄东	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
24	黄庆	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
25	加玉涛	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
26	蒋国涛	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
27	焦扬	湖南中车通号主任营销师	80	0.61%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
28	井岗	制造中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
29	孔彪	中车国家变流中心副总理	80	0.61%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
30	李程	研发中心副主任	80	0.61%	发行人	核心员工
31	李嘉	中车国家变流中心主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
32	李宁	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
33	李强辉	集采中心副主任	80	0.61%	发行人	核心员工
34	李涛	制造中心主任工艺师	80	0.61%	发行人	核心员工
35	李伟	城轨事业部副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
36	李乡	中车时代电子主任营销师	80	0.61%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
37	李莹	中车国家变流中心主任营销师	80	0.61%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
38	李状	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
39	梁志伟	技术管理部副部长	80	0.61%	发行人	核心员工
40	廖湘	研发中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
41	林军	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
42	凌晓勇	中车时代电子主任营销师	80	0.61%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
43	刘丹	财务中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
44	刘华东	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
45	刘洁	中车时代电子主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
46	刘黎明	锡澄线机电系统集成项目部主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
47	刘宁	产管中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
48	刘彤	技术管理部主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
49	刘小华	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
50	刘宇杰	信息中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
51	刘志辉	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
52	龙颢	党群工作部主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
53	楼宇伟	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
54	罗君	技术管理部主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
55	罗文涛	制造中心主任工艺师	80	0.61%	发行人	核心员工
56	罗志刚	铁路事业部副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
57	吕春三	信息中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
58	马锡敏	宁波中车电气主任设计师	80	0.61%	发行人子公司宁波中车时代电气设备有限公司	核心员工
59	孟新	宝鸡中车时代副总经理	80	0.61%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
60	倪航	宁波中车时代主任营销师	80	0.61%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
61	牛学信	中车时代电子主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
62	潘柏清	制造中心主任工艺师	80	0.61%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
63	彭勃	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
64	彭哲徐	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
65	强宏安	宝鸡中车时代主任营销师	80	0.61%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
66	曲枫	人力资源部主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
67	上官霞南	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
68	申慧	研发中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
69	沈红平	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
70	石晓靖	产管中心主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
71	宋永良	城轨事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工
72	孙野	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
73	谭群林	中车时代电子主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
74	汤健铭	汽车事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工
75	唐时清	技术管理部主任管理师	80	0.61%	发行人	核心员工
76	田昊	上海中车 SMD 副总经理	80	0.61%	发行人子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司	核心员工
77	万伟伟	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
78	王富光	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
79	王俊平	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
80	王梅	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
81	王涛	杭州中车电气主任营销师	80	0.61%	发行人子公司杭州中车时代电气设备有限公司	核心员工
82	王文星	中车时代电子主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲时代电子技术	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					有限公司	
83	王彦	集采中心副主任	80	0.61%	发行人	核心员工
84	王政英	中车时代半导体主任工艺 师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代半导 体有限公司	核心员工
85	文锋	海外事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工
86	吴波涛	信息中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
87	吴广丰	宝鸡中车时代株洲分公司 主任工艺师	80	0.61%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司株 洲分公司	核心员工
88	吴凌	集采中心主任采购师	80	0.61%	发行人	核心员工
89	吴永生	研发中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
90	夏崴	海外事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工
91	肖志宏	中车时代电子主任管理师	80	0.61%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
92	谢湘剑	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
93	徐景秋	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
94	徐勇	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
95	寻文献	铁路事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工
96	羊利芬	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
97	杨昌文	售后服务中心副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
98	杨光	汽车事业部副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
99	杨林	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
100	杨晓荣	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
101	杨颖	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
102	姚晓东	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
103	易红	湖南中车通号主任设计师	80	0.61%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
104	殷盛福	发行人装备事业部主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
105	于慧	信息中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
106	袁芳	中车时代软件主任设计师	80	0.61%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
107	袁玉华	集采中心主任采购师	80	0.61%	发行人	核心员工
108	张大涛	湖南中车通号北京分公司总经理	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
109	张惠	集采中心主任采购师	80	0.61%	发行人	核心员工
110	张璐	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
111	张森	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
112	张涛	城轨事业部副总经理	80	0.61%	发行人	核心员工
113	张小珍	产管中心主任项目师	80	0.61%	发行人	核心员工
114	张永维	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
115	赵广乐	宝鸡中车时代副总经理	80	0.61%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
116	郑刚	产管中心主任技术师	80	0.61%	发行人	核心员工
117	钟卒	制造中心主任制造师	80	0.61%	发行人	核心员工
118	周东华	中车国家变流中心主任营销师	80	0.61%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
119	周兰芳	湖南中车通号主任管理师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
120	周帅	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
121	周文勇	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
122	朱柄全	研发中心主任设计师	80	0.61%	发行人	核心员工
123	朱世昌	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.61%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
124	朱咏嘉	湖南中车通号主任管理师	80	0.61%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
125	邹熙	城轨事业部主任营销师	80	0.61%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
126	李飞	中车时代软件主任设计师	75	0.58%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
127	黄文静	研发中心主任设计师	70	0.54%	发行人	核心员工
128	刘灿	中车时代软件主任设计师	70	0.54%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
129	许进	湖南中车通号主任设计师	70	0.54%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
130	彭扶权	湖南中车通号主任设计师	65	0.50%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
131	李洁	中车时代软件主任设计师	60	0.46%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
132	邱岳烽	研发中心主任设计师	60	0.46%	发行人	核心员工
133	赵军伟	研发中心主任设计师	60	0.46%	发行人	核心员工
134	陈虎	中车国家变流中心高级管理师	50	0.38%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
135	程俊	研发中心主任设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
136	丁鑫	集采中心主任采购师	50	0.38%	发行人	核心员工
137	段莉莉	集采中心高级采购师	50	0.38%	发行人	核心员工
138	高珂	集采中心高级采购师	50	0.38%	发行人	核心员工
139	关照议	中车时代软件高级设计师	50	0.38%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
140	郭君博	研发中心主任设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
141	何伟	汽车事业部高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
142	何泽引	中车时代半导体制造师	50	0.38%	发行人子公司株洲中车时代半导体有限公司	核心员工
143	黄启钊	中车国家变流中心主任设计师	50	0.38%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
144	黄翔	研发中心主任管理师	50	0.38%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
145	蒋飞	发行人售后服务中心青岛 检修分公司高级技术师	50	0.38%	发行人	核心员工
146	康高强	研发中心高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
147	雷张文	宝鸡中车时代株洲分公司 主任设计师	50	0.38%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司株 洲分公司	核心员工
148	李靖	汽车事业部高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
149	李拓	技术管理部高级管理师	50	0.38%	发行人	核心员工
150	李妍	海外事业部高级营销师	50	0.38%	发行人	核心员工
151	刘猛	研发中心高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
152	刘玮	财务中心高级管理师	50	0.38%	发行人	核心员工
153	刘悦	研发中心主任设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
154	彭宣霖	研发中心高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
155	卿建强	湖南中车通号北京分公司 主任设计师	50	0.38%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
156	石舟	制造中心高级工艺师	50	0.38%	发行人	核心员工
157	谈红	城轨事业部主任管理师	50	0.38%	发行人	核心员工
158	田恩	研发中心高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
159	王海军	质量管理部主任设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
160	王强	中车国家变流中心主任设 计师	50	0.38%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
161	王志安	中车时代半导体制造师	50	0.38%	发行人子公司株 洲中车时代半导 体有限公司	核心员工
162	夏钰泉	中车时代软件高级设计师	50	0.38%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
163	谢稳	中车时代半导体高级管理 师	50	0.38%	发行人子公司株 洲中车时代半导 体有限公司	核心员工
164	徐坤	宝鸡中车时代高级设计师	50	0.38%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
165	许水平	发行人装备事业部主任设	50	0.38%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
		计师				
166	杨琳娜	财务中心高级管理师	50	0.38%	发行人	核心员工
167	易娟	集采中心主任采购师	50	0.38%	发行人	核心员工
168	张文龙	研发中心高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
169	赵明明	中车时代电子高级设计师	50	0.38%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
170	钟建	总经理办公室高级设计师	50	0.38%	发行人	核心员工
171	周凯	中车国家变流中心主任营 销师	50	0.38%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
172	黄迪	中车时代软件高级设计师	45	0.35%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
173	谭宇轩	制造中心高级技术师	41	0.31%	发行人	核心员工
174	陈杨	湖南中车通号主任设计师	40	0.31%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
175	费巧玲	中车时代软件主任设计师	40	0.31%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
176	侯招文	中车时代软件主任设计师	40	0.31%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
177	李健鸣	研发中心主任设计师	40	0.31%	发行人	核心员工
178	鲁骏	湖南中车通号北京分公司 高级设计师	40	0.31%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
179	潘自强	制造中心高级管理师	40	0.31%	发行人	核心员工
180	秦文慧	制造中心主任技术师	40	0.31%	发行人	核心员工
181	谭军祥	中车时代软件主任设计师	40	0.31%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
182	吴刚	研发中心主任设计师	40	0.31%	发行人	核心员工
183	谢小婷	研发中心主任设计师	40	0.31%	发行人	核心员工
184	原志彬	湖南中车通号北京分公司 主任设计师	40	0.31%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
185	张涛	湖南中车通号主任设计师	40	0.31%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
186	周峰	宁波中车时代主任设计师	40	0.31%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
合计			13,036	100.00%	-	

注 1：时代电气 2 号资管计划为混合型资管计划，其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：根据发行人确认，本表格中的“专家”职务系发行人内部员工的职位名称，并非发行人外聘的外部顾问；

注 4：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名。

附件 3：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	龚彤	发行人副总经理	300	2.06%	发行人	高级管理人员
2	刘勇	中车时代软件副总经理	300	2.06%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
3	刘泽华	发行人副总经理、财务总监	300	2.06%	发行人	高级管理人员
4	牛杰	发行人党委书记、副总经理	300	2.06%	发行人	高级管理人员
5	谭永能	发行人纪委书记、行政总监、工会主席	300	2.06%	发行人	高级管理人员
6	徐绍龙	发行人副总经理	300	2.06%	发行人	高级管理人员
7	颜长奇	发行人副总经理	300	2.06%	发行人	高级管理人员
8	余康	发行人副总经理	300	2.06%	发行人	高级管理人员
9	张东方	中车时代电子副总经理	300	2.06%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
10	朱红军	宝鸡中车时代副总经理	300	2.06%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
11	曹洋	中车国家变流中心设计专家	200	1.38%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
12	陈燕平	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
13	何多昌	发行人首席设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
14	李华	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
15	李石平	中车时代电子设计专家	200	1.38%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
16	李云	发行人副总工程师	200	1.38%	发行人	核心员工
17	刘贵	技术管理部技术专家	200	1.38%	发行人	核心员工
18	刘群欣	发行人副总工程师兼技术管理部部长	200	1.38%	发行人	核心员工
19	马文俊	发行人副总经济师	200	1.38%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
20	王红强	发行人副总经济师、宁波中车时代执行董事 ¹	200	1.38%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
21	王奇	湖南中车通号首席设计专家	200	1.38%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
22	王益民	研发中心技术专家	200	1.38%	发行人	核心员工
23	吴正平	发行人副总经济师兼行政保障部部长	200	1.38%	发行人	核心员工
24	姚平刚	发行人副总工程师	200	1.38%	发行人	核心员工
25	喻柳	发行人顾问	200	1.38%	发行人	核心员工
26	张志学	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
27	周志飞	研发中心设计专家	200	1.38%	发行人	核心员工
28	李红梁	中车时代电子设计专家	181	1.25%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
29	陈志漫	制造中心工艺专家	150	1.03%	发行人	核心员工
30	陈高华	研发中心首席设计专家	107	0.74%	发行人	核心员工
31	宾川	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
32	蔡万银	研发中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
33	曾明高	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
34	柴多	制造中心主任	100	0.69%	发行人	核心员工
35	陈国军	湖南中车通号主任营销师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
36	陈鉴	制造中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
37	陈岚	海外事业部主任营销师	100	0.69%	发行人	核心员工
38	陈荣	宝鸡中车时代株洲分公司主任设计师	100	0.69%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司株洲分公司	核心员工
39	陈新溅	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
40	陈义韬	中车国家变流中心副总经理	100	0.69%	发行人子公司株洲变流技术国家	核心员工

¹ 王红强已与发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司签订《劳动合同》。

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					工程研究中心有 限公司	
41	陈艺峰	中车国家变流中心主任设 计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
42	代飞	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
43	窦泽春	研发中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
44	范伟	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
45	方克娟	技术管理部主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
46	付如愿	中车国家变流中心主任设 计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
47	高小杰	党群工作部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
48	郭建	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
49	何良	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
50	胡家喜	中车国家变流中心总经理	100	0.69%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
51	黄赫	质量管理部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
52	黄显武	城轨事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
53	贾国庆	运营管理部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
54	解培金	锡澄线机电系统集成项目 部主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
55	雷成健	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
56	李军	技术管理部主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
57	李向秀	太原中车时代主任设计师	100	0.69%	发行人子公司太 原中车时代轨道 工程机械有限公 司	核心员工
58	李小微	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
59	李彦涌	技术管理部数字化研发管理办公室主任	100	0.69%	发行人	核心员工
60	李懿	中车时代电子总经理	100	0.69%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
61	李宇锋	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
62	梁飞	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
63	刘大	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
64	刘浩平	时代艾森迪智能装备有限公司技术总监(CTO)	100	0.69%	发行人	核心员工
65	刘建喜	发行人装备事业部总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
66	刘清	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
67	刘学全	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
68	刘振华	城轨事业部总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
69	龙芙蓉	证券法律部部长	100	0.69%	发行人	核心员工
70	罗国永	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
71	罗继光	售后服务中心总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
72	罗仁俊	中车国家变流中心主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
73	罗文广	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
74	吕杰	中车时代软件主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
75	马振宇	中车国家变流中心主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
76	南永辉	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
77	潘亚军	发行人装备事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
78	潘燕	技术管理部院士专家办公室主任	100	0.69%	发行人	核心员工
79	任小冬	售后服务中心副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
80	荣向东	技术管理部主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
81	申竹林	纪委机关副书记	100	0.69%	发行人	核心员工
82	孙珊	财务中心主任	100	0.69%	发行人	核心员工
83	汪旭	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
84	王红梅	规划发展部主任营销师	100	0.69%	发行人	核心员工
85	王鹏	研发中心主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
86	王秋华	技术管理部主任技术师	100	0.69%	发行人	核心员工
87	文磊	城轨事业部副总经理	100	0.69%	发行人	核心员工
88	吴强	技术管理部主任管理师	100	0.69%	发行人	核心员工
89	吴文慧	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
90	肖华	产品管理中心副主任	100	0.69%	发行人	核心员工
91	谢喆	技术管理部技术资源规划 办公室主任	100	0.69%	发行人	核心员工
92	熊颀	发行人装备事业部主任设计 师	100	0.69%	发行人	核心员工
93	徐旺	总经理办公室主任	100	0.69%	发行人	核心员工
94	严杨	技术管理部主任管理师	100	0.69%	发行人	核心员工
95	颜光	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南 中车时代通信 信号有限公司	核心员工
96	阳玲华	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
97	杨进锋	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
98	姚中红	集采中心主任	100	0.69%	发行人	核心员工
99	袁文烨	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
100	张超	湖南中车通号总经理	100	0.69%	发行人子公司湖南 中车时代通信 信号有限公司	核心员工
101	张雷	中车时代电子主任设计师	100	0.69%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
102	张凌云	产管中心主任项目师	100	0.69%	发行人	核心员工
103	张球红	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
104	张小勇	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
105	张义	研发中心主任设计师	100	0.69%	发行人	核心员工
106	朱冬葵	时代艾森迪智能装备有限 公司首席执行官（CEO）兼 SMD 上海总经理	100	0.69%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
107	朱亨国	湖南中车通号主任设计师	100	0.69%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
合计			14,538	100.00%	-	

注 1：时代电气 3 号资管计划为权益型资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 100%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：根据发行人确认，本表格中的“顾问”和“专家”等职务系发行人内部员工的职位名称，并非发行人外聘的外部顾问；

注 4：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名首字母排序。

附件 4：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	薄其光	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
2	陈冬	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
3	陈俊波	中车时代软件主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
4	陈明翊	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
5	陈志博	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
6	仇乐兵	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
7	戴美辉	售后服务中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
8	邓亚波	中车时代软件主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
9	范斌	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
10	冯炳	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
11	高峰	制造中心主任工艺师	80	0.63%	发行人	核心员工
12	龚志强	中车国家变流中心主任管理师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
13	郭兵	中车国家变流中心主任技术师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
14	郭明丽	中车时代电子主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
15	郭文章	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
16	何春江	城轨事业部副总经理	80	0.63%	发行人	核心员工
17	何思源	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
18	贺钦	售后服务中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
19	胡士杰	质量管理部主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
20	黄鹤楼	财务中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
21	黄显文	党群工作部主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
22	蒋李晨 昕	规划发展部产业研究办公室 主任	80	0.63%	发行人	核心员工
23	金仁波	太原中车时代主任设计师	80	0.63%	发行人子公司太原中车时代轨道 工程机械有限公司	核心员工
24	康国良	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
25	赖伟	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
26	雷丽萍	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
27	李碧钰	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
28	李光辉	铁路事业部主任营销师	80	0.63%	发行人	核心员工
29	李建桥	发行人装备事业部主任营 销师	80	0.63%	发行人	核心员工
30	李鹏	时代艾森迪智能装备有限 公司财务总监助理	80	0.63%	发行人	核心员工
31	李强军	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
32	李滔	中车国家变流中心主任设 计师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家 工程研究中心有限公司	核心员工
33	李玮斌	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
34	李小文	产管中心主任项目师	80	0.63%	发行人	核心员工
35	李永江	宝鸡中车时代株洲分公司 主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宝鸡中车时代工程 机械有限公司株洲分公司	核心员工
36	李子彤	宝鸡中车时代主任管理师	80	0.63%	发行人子公司宝鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
37	廖华元	信息中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
38	廖长鑫	技术管理部主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
39	林磊	中车时代软件主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
40	凌源	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					信号有限公司	
41	刘丹	宁波中车时代主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
42	刘辉	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
43	刘炯	发行人装备事业部副总经理	80	0.63%	发行人	核心员工
44	刘亮	湖南中车通号主任营销师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
45	刘鹏飞	汽车事业部主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
46	刘伟良	汽车事业部主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
47	刘雄	研发中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
48	刘泽	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
49	刘志敏	汽车事业部主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
50	龙礼兰	中车国家变流中心主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
51	卢卫雄	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
52	罗林	产管中心主任项目师	80	0.63%	发行人	核心员工
53	罗小明	集采中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
54	吕永灿	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
55	马亚娜	研发中心主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
56	牟蓉	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
57	聂火勇	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
58	欧盛芬	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
59	潘文波	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
60	彭道德	中车时代半导体主任营销师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代半导	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					体有限公司	
61	漆贝	集采中心主任采购师	80	0.63%	发行人	核心员工
62	乔显华	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
63	任浩	宁波中车时代主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
64	申向群	汽车事业部主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
65	沈运强	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
66	石煜	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
67	苏军贵	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
68	孙泽勇	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
69	谭珊珊	财务中心主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
70	汤文清	产管中心主任项目师	80	0.63%	发行人	核心员工
71	唐贵	中车时代电子主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
72	唐伟	湖南中车通号主任营销师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
73	田奎森	技术管理部主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
74	汪峰	集采中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
75	王坚	信息中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
76	王磊	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
77	王明	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
78	王伟	研发中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
79	王新泽	中车国家变流中心主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
80	王拥军	中车时代软件主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
81	王忠民	汽车事业部副总经理	80	0.63%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
82	文峥	研发中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
83	吴昌友	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
84	吴航	铁路事业部主任营销师	80	0.63%	发行人	核心员工
85	吴明水	中车国家变流中心主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
86	吴志坚	信息中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
87	谢德曦	中车时代电子副总经理	80	0.63%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
88	忻兰苑	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
89	徐立恩	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
90	许南南	产品管理中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
91	颜力军	中车国家变流中心主任营销师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
92	阳琳琳	汽车事业部主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
93	杨超	售后服务中心主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
94	杨建昌	宝鸡中车时代株洲分公司主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司株洲分公司	核心员工
95	杨秋良	铁路事业部副总经理	80	0.63%	发行人	核心员工
96	杨训豹	集采中心副主任	80	0.63%	发行人	核心员工
97	杨长勇	信息中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
98	易厚梅	技术管理部主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
99	殷源	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
100	余昌瑾	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
101	袁峰	宁波中车时代副总经理	80	0.63%	发行人	核心员工
102	张宾	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
103	张慧源	中车时代软件副总经理	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
104	张明	集采中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
105	张少云	中车国家变流中心主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
106	张文江	宁波中车时代主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
107	张晓	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
108	张智	研发中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
109	赵建伟	研发中心主任技术师	80	0.63%	发行人	核心员工
110	郑鸿昌	湖南中车通号主任设计师	80	0.63%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
111	周成	铁路事业部主任营销师	80	0.63%	发行人	核心员工
112	周峰	制造中心主任工艺师	80	0.63%	发行人	核心员工
113	周利文	中车时代电子主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
114	周学勋	研发中心主任设计师	80	0.63%	发行人	核心员工
115	朱建龙	规划发展部主任管理师	80	0.63%	发行人	核心员工
116	朱文龙	中车时代软件主任设计师	80	0.63%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
117	祝起平	宁波中车时代主任设计师	80	0.63%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
118	邹小波	铁路事业部主任项目师	80	0.63%	发行人	核心员工
119	孙保涛	中车国家变流中心主任设计师	75	0.59%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
120	蒋奉兵	研发中心主任设计师	70	0.55%	发行人	核心员工
121	刘卫峰	规划发展部主任管理师	70	0.55%	发行人	核心员工
122	易合德	湖南中车通号主任营销师	70	0.55%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
123	曹国荣	研发中心主任设计师	60	0.48%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
124	邓红桥	集采中心主任采购师	60	0.48%	发行人	核心员工
125	易伟民	上海中车 SMD 副总经理	60	0.48%	发行人子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司	核心员工
126	郭敏	湖南中车通号主任设计师	55	0.44%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
127	曾祥浩	研发中心高级设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
128	陈军	宝鸡中车时代株洲分公司高级管理师	50	0.40%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司株洲分公司	核心员工
129	陈雪琴	售后服务中心高级管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
130	初蕊	中车国家变流中心高级设计师	50	0.40%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
131	丁懿	研发中心高级设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
132	段宇	制造中心高级管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
133	苟强强	宝鸡中车时代高级设计师	50	0.40%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
134	郭丹	技术管理部高级管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
135	郭丽丽	宁波中车时代高级采购师	50	0.40%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
136	何祥	研发中心技术师	50	0.40%	发行人	核心员工
137	贺梁	发行人装备事业部高级设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
138	胡前	供电事业部主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
139	黄强	研发中心主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
140	黄子昊	研发中心主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
141	蒋美春	财务中心主任管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
142	郎红霞	湖南中车通号北京分公司主任设计师	50	0.40%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
143	李奎	研发中心高级设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
144	李益东	宁波中车电气主任设计师	50	0.40%	发行人子公司宁	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					波中车时代电气 设备有限公司	
145	刘琼	集采中心高级技术师	50	0.40%	发行人	核心员工
146	刘学杰	宝鸡中车时代高级工艺师	50	0.40%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
147	龙腾	研发中心高级设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
148	毛瀚微	湖南中车通号主任技术师	50	0.40%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
149	盘宇	湖南中车通号主任设计师	50	0.40%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
150	钱正彦	中车国家变流中心高级设 计师	50	0.40%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
151	任海涛	售后服务中心高级技术师	50	0.40%	发行人	核心员工
152	唐恒达	研发中心主任技术师	50	0.40%	发行人	核心员工
153	汪斌	宝鸡中车时代管理师	50	0.40%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
154	王海明	湖南中车通号高级设计师	50	0.40%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
155	王向东	制造中心高级工艺师	50	0.40%	发行人	核心员工
156	魏海山	研发中心主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
157	肖金华	铁路事业部主任管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
158	谢易隆	财务中心高级管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
159	杨达	宁波中车电气主任设计师	50	0.40%	发行人子公司宁 波中车时代电气 设备有限公司	核心员工
160	杨秀文	总经理办公室主任管理师	50	0.40%	发行人	核心员工
161	张庆	研发中心主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
162	张祥珊	研发中心高级技术师	50	0.40%	发行人	核心员工
163	赵旭峰	中车时代软件主任设计师	50	0.40%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
164	郑良广	宁波中车时代主任设计师	50	0.40%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
165	钟源	研发中心主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
166	周立明	供电事业部主任设计师	50	0.40%	发行人	核心员工
167	谢星	湖南中车通号主任设计师	48	0.38%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
168	卢钢	汽车事业部高级设计师	45	0.36%	发行人	核心员工
169	宾华佳	中车时代软件高级设计师	40	0.32%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
170	陈叶芳	中车时代半导体技术师	40	0.32%	发行人子公司株洲中车时代半导体有限公司	核心员工
171	傅航杰	研发中心高级设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
172	胡亮	研发中心高级设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
173	李威	售后服务中心高级技术师	40	0.32%	发行人	核心员工
174	孟刚刚	宝鸡中车时代高级设计师	40	0.32%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
175	卿光明	研发中心高级设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
176	谭琪	湖南中车通号主任设计师	40	0.32%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
177	王华	城轨事业部主任管理师	40	0.32%	发行人	核心员工
178	吴吉昌	研发中心主任设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
179	杨树旭	宝鸡中车时代主任技术师	40	0.32%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
180	袁庆晴	上海中车 SMD 高级设计师	40	0.32%	发行人子公司上海中车艾森迪海洋装备有限公司	核心员工
181	张光强	研发中心主任设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
182	周晓晖	汽车事业部副总经理	40	0.32%	发行人	核心员工
合计			12,613	100.00%	-	

注 1：时代电气 4 号资管计划为混合型资管计划，其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税

费后，实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名首字母排序。

附件 5：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	蔡利华	信息中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
2	曹俊	产管中心主任项目师	80	0.62%	发行人	核心员工
3	曾云	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
4	陈发启	产管中心主任项目师	80	0.62%	发行人	核心员工
5	陈凯	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
6	陈天喜	发行人装备事业部主任设 计师	80	0.62%	发行人	核心员工
7	陈毅	宝鸡中车时代副总经理	80	0.62%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
8	成镇意	铁路事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
9	崔大用	宁波中车时代主任营销师	80	0.62%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
10	戴云陶	城轨事业部主任营销师	80	0.62%	发行人	核心员工
11	邓明	中车国家变流中心主任设 计师	80	0.62%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
12	邓亚东	制造中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
13	杜庆	产管中心主任项目师	80	0.62%	发行人	核心员工
14	范荣辉	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
15	冯亮	总经理办公室副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
16	高峻	海外事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
17	谷丰	湖南中车通号主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
18	郭立丽	中车时代电子主任管理师	80	0.62%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
19	郭平	中车时代电子主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
20	郭艳杰	产管中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
21	何海兴	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
22	贺楚梅	铁路事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
23	胡仙	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
24	黄爱萍	湖南中车通号主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
25	黄佳德	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
26	惠莉花	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
27	蒋毅	湖南中车通号主任营销师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
28	靳永亮	宁波中车时代副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
29	柯思勤	技术管理部主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
30	蓝德劭	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
31	冷红兵	宝鸡中车时代副总经理	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
32	李昌龙	制造中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
33	李红波	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
34	李建泉	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
35	李鹏	信息中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
36	李启翻	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
37	李锐	湖南中车通号副总经理	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
38	李婷雷	财务中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
39	李卫东	城轨事业部主任管理师	80	0.62%	发行人	核心员工
40	李雪江	售后服务中心副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
41	梁兴元	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
42	林波	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
43	林文彪	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
44	刘兵	制造中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
45	刘斐	中车国家变流中心主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
46	刘辉荣	中车国家变流中心主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
47	刘凯	时代艾森迪智能装备有限公司副 CEO	80	0.62%	发行人	核心员工
48	刘美玉	太原中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司太原中车时代轨道工程机械有限公司	核心员工
49	刘松柏	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
50	刘卫国	中车国家变流中心主任营销师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
51	刘旭东	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
52	刘昭翼	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
53	刘治国	制造中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
54	龙明生	制造中心主任工艺师	80	0.62%	发行人	核心员工
55	陆帮海	规划发展部资本运作办公室主任	80	0.62%	发行人	核心员工
56	罗林	湖南中车通号副总经理	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
57	罗英露	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
58	吕宇	中车时代软件副总经理	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
59	毛康鑫	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
60	母特	太原中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司太原中车时代轨道工程机械有限公司	核心员工
61	宁侨	湖南中车通号副总经理	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
62	欧阳典贵	中车国家变流中心副总经理	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
63	彭麒妃	城轨事业部主任管理师	80	0.62%	发行人	核心员工
64	秦方方	铁路事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
65	全清华	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
66	任涛龙	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
67	邵国平	集采中心主任工艺师	80	0.62%	发行人	核心员工
68	沈宸亦	产管中心主任项目师	80	0.62%	发行人	核心员工
69	沈振宇	产品管理中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
70	宋学东	宝鸡中车时代副总经理	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
71	孙可	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
72	谭冰	运营管理部主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
73	谭雪谦	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
74	汤长春	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
75	唐海燕	中车国家变流中心主任设	80	0.62%	发行人子公司株	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
		计师			洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	
76	唐雄辉	汽车事业部主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
77	田晓光	城轨事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
78	汪唯芳	宁波中车时代主任管理师	80	0.62%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
79	王健	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
80	王炼	海外事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
81	王鹏魁	研发中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
82	王文昆	中车时代电子主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
83	王雄	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
84	王禹	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
85	魏周艳	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
86	文志威	铁路事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
87	吴春冬	汽车事业部主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
88	吴恒亮	中车国家变流中心主任设计 师	80	0.62%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
89	吴庆立	太原中车时代副总经理	80	0.62%	发行人子公司太 原中车时代轨道 工程机械有限公 司	核心员工
90	肖健	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
91	谢建良	制造中心主任工艺师	80	0.62%	发行人	核心员工
92	熊敏	技术管理部主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
93	徐美华	证券法律部主任管理师	80	0.62%	发行人	核心员工
94	许清	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
95	言建文	中车时代电子主任技术师	80	0.62%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
96	颜小鹏	研发中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
97	阳亦斌	湖南中车通号主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
98	杨景	上海中车轨道总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
99	杨四清	中车时代电子主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
100	杨亚文	海外事业部主任营销师	80	0.62%	发行人	核心员工
101	姚大为	中车国家变流中心主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
102	耶小方	制造中心主任工艺师	80	0.62%	发行人	核心员工
103	尹航	城轨事业部副总经理	80	0.62%	发行人	核心员工
104	余定华	研发中心主任技术师	80	0.62%	发行人	核心员工
105	余志浩	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
106	袁璐	中车时代软件主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
107	张彩霞	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
108	张高锋	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
109	张磊	宁波中车电气主任营销师	80	0.62%	发行人子公司宁波中车时代电气设备有限公司	核心员工
110	张明武	湖南中车通号主任设计师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
111	张舒晋	湖南中车通号主任营销师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
112	张宪	产管中心主任项目师	80	0.62%	发行人	核心员工
113	张言安	湖南中车通号主任技术师	80	0.62%	发行人子公司湖南中车时代通信	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					信号有限公司	
114	章志兵	产品管理中心副主任	80	0.62%	发行人	核心员工
115	赵香桂	中车国家变流中心主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
116	郑晖	中车国家变流中心主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
117	周冲	宁波中车时代主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
118	周坚	发行人装备事业部主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
119	周亮	城轨事业部主任营销师	80	0.62%	发行人	核心员工
120	周卫成	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
121	周彦珠	宝鸡中车时代株洲分公司主任设计师	80	0.62%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司株洲分公司	核心员工
122	朱丽叶	技术管理部主任管理师	80	0.62%	发行人	核心员工
123	朱武	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
124	卓海军	中车时代电子主任设计师	80	0.62%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
125	邹智荣	研发中心主任设计师	80	0.62%	发行人	核心员工
126	贺明轩	研发中心主任设计师	70	0.54%	发行人	核心员工
127	李文亮	研发中心主任设计师	70	0.54%	发行人	核心员工
128	苗武	宝鸡中车时代主任设计师	70	0.54%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
129	张征方	研发中心主任设计师	70	0.54%	发行人	核心员工
130	周树美	宁波中车电气主任设计师	70	0.54%	发行人子公司宁波中车时代电气设备有限公司	核心员工
131	郝俊杰	研发中心主任技术师	60	0.46%	发行人	核心员工
132	潘宇雄	研发中心主任设计师	60	0.46%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
133	曹佳	研发中心主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
134	曾阳	研发中心高级设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
135	陈磊	汽车事业部主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
136	陈樟生	中车时代半导体制造师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代半导 体有限公司	核心员工
137	丁云	研发中心高级设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
138	冯钊赞	研发中心主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
139	苟彦虎	宝鸡中车时代高级工艺师	50	0.39%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
140	郭红英	制造中心高级制造师	50	0.39%	发行人	核心员工
141	郭锐	中车时代软件主任设计师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
142	侯晓伟	宁波中车时代主任设计师	50	0.39%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
143	黄兵	宁波中车电气高级设计师	50	0.39%	发行人子公司宁 波中车时代电气 设备有限公司	核心员工
144	黄思源	制造中心高级技术师	50	0.39%	发行人	核心员工
145	霍晟	中车时代软件高级设计师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
146	金蒙	中车时代半导体制造师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代半导 体有限公司	核心员工
147	雷江华	制造中心高级工艺师	50	0.39%	发行人	核心员工
148	黎淋	集采中心高级技术师	50	0.39%	发行人	核心员工
149	李伟	铁路事业部主任营销师	50	0.39%	发行人	核心员工
150	李榆银	研发中心高级设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
151	刘永锋	中车时代软件高级设计师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
152	陆亮亮	城轨事业部高级营销师	50	0.39%	发行人	核心员工
153	闵建军	研发中心主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
154	漆宇	研发中心主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
155	乔霖	集采中心主任采购师	50	0.39%	发行人	核心员工
156	任新旺	研发中心高级技术师	50	0.39%	发行人	核心员工
157	史俊旭	汽车事业部主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
158	唐柳	技术管理部高级技术师	50	0.39%	发行人	核心员工
159	王成福	中车时代软件主任设计师	50	0.39%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
160	王彧弋	研发中心主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
161	魏晓敏	宝鸡中车时代高级管理师	50	0.39%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
162	吴丽然	供电事业部主任设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
163	肖小山	中车时代电子主任设计师	50	0.39%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
164	熊辉	信息中心高级管理师	50	0.39%	发行人	核心员工
165	徐尉哲	集采中心高级采购师	50	0.39%	发行人	核心员工
166	杨刚	宝鸡中车时代高级工艺师	50	0.39%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
167	杨艳	制造中心高级制造师	50	0.39%	发行人	核心员工
168	袁娟	制造中心高级采购师	50	0.39%	发行人	核心员工
169	张沙	研发中心高级设计师	50	0.39%	发行人	核心员工
170	张贻顺	集采中心制造员	50	0.39%	发行人	核心员工
171	赵佚翔	集采中心高级采购师	50	0.39%	发行人	核心员工
172	钟真	湖南中车通号主任设计师	50	0.39%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
173	周利军	制造中心主任工艺师	50	0.39%	发行人	核心员工
174	彭静	行政保障部高级管理师	49	0.38%	发行人	核心员工
175	喻励志	中车时代软件高级设计师	48	0.37%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
176	王晓元	研发中心主任设计师	45	0.35%	发行人	核心员工
177	郑林香	财务中心高级管理师	45	0.35%	发行人	核心员工
178	陈军	宁波中车时代主任工艺师	40	0.31%	发行人子公司宁 波中车时代传感	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					技术有限公司	
179	邓晶娜	集采中心高级采购师	40	0.31%	发行人	核心员工
180	何柏莹	研发中心高级技术师	40	0.31%	发行人	核心员工
181	黎邓根	湖南中车通号北京分公司 主任设计师	40	0.31%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
182	彭彬	售后服务中心高级技术师	40	0.31%	发行人	核心员工
183	唐洲	研发中心主任设计师	40	0.31%	发行人	核心员工
184	王婷	中车国家变流中心主任设 计师	40	0.31%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
合计			12,987	100.00%	-	

注 1：时代电气 6 号资管计划为混合型资管计划，其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名首字母排序。

附件 6：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参与人名单：

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
1	蔡智	中车时代电子主任营销师	80	0.65%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
2	曾海林	中车时代电子主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
3	陈刚	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
4	陈科	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
5	陈湘	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
6	成正林	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
7	崔屹	制造中心主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
8	戴振兴	监督检查室主任	80	0.65%	发行人	核心员工
9	邓涛	质量管理部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
10	丁培义	售后服务中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
11	丁暄	宁波中车时代副总经理	80	0.65%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
12	段录平	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
13	范旭	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
14	冯毅	城轨事业部副总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
15	高连升	研发中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
16	顾群	宝鸡中车时代主任管理师	80	0.65%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
17	郭立新	技术管理部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
18	郭世慧	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					工程研究中心有 限公司	
19	韩亮	技术管理部院士专家办公室副主任	80	0.65%	发行人	核心员工
20	何红成	城轨事业部副总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
21	何湘赐	审计和风险控制部主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
22	贺冠强	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
23	胡勇峰	汽车事业部主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
24	黄铖	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
25	黄敏	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲变流技术国家 工程研究中心有 限公司	核心员工
26	季育文	中车时代电子主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
27	江平	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
28	蒋云富	铁路事业部主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
29	荆延杰	海外事业部副总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
30	柯长博	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
31	雷博文	城轨事业部主任营销师	80	0.65%	发行人	核心员工
32	黎剑锋	制造中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
33	李成	宁波中车时代副总经理	80	0.65%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
34	李华伟	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.65%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
35	李伦	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
36	李启乐	售后服务中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
37	李思源	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
38	李维平	宝鸡中车时代副总经理	80	0.65%	发行人子公司宝	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					鸡中车时代工程 机械有限公司	
39	李先东	研发中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
40	李艳妮	宝鸡中车时代主任设计师	80	0.65%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
41	李玉鹏	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
42	梁彦锋	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
43	廖军	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
44	林浩	城轨事业部副总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
45	林珍君	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
46	刘布麒	技术管理部标准与知识产 权办公室副主任	80	0.65%	发行人	核心员工
47	刘海军	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
48	刘佳	宁波中车时代副总经理	80	0.65%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
49	刘魁	产管中心主任项目师	80	0.65%	发行人	核心员工
50	刘铁桥	宁波中车时代管理专家兼 工会主席	80	0.65%	发行人子公司宁 波中车时代传感 技术有限公司	核心员工
51	刘懿	规划发展部主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
52	刘振军	宝鸡中车时代副总经理	80	0.65%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
53	龙佳琴	信息中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
54	龙绮云	运营管理部主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
55	罗江平	中车时代电子主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲时代电子技术 有限公司	核心员工
56	罗钦洋	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
57	罗玉刚	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
58	马斌	集采中心主任采购师	80	0.65%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
59	穆晓红	技术管理部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
60	欧阳绪平	集采中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
61	祁善军	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
62	邱雅芳	中车时代半导体主任管理师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代半导体有限公司	核心员工
63	饶沛南	研发中心副主任	80	0.65%	发行人	核心员工
64	邵志和	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
65	师敬	宝鸡中车时代株洲分公司主任管理师	80	0.65%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司株洲分公司	核心员工
66	宋岩	湖南中车通号北京分公司主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
67	孙立辉	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
68	谭渺	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
69	谭永强	产管中心主任项目师	80	0.65%	发行人	核心员工
70	唐冈林	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
71	唐建宇	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
72	陶荣兴	宁波中车时代主任营销师	80	0.65%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
73	涂嵩	发行人装备事业部主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
74	王才孝	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
75	王金华	中车时代电子主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
76	王林	信息中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
77	王文韬	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
78	王亚军	信息中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
79	王跃	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
80	温素英	技术管理部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
81	邬思斌	城轨事业部主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
82	吴笛	城轨事业部主任营销师	80	0.65%	发行人	核心员工
83	吴洪波	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
84	吴卫平	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
85	夏帅	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
86	肖祥纯	信息中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
87	谢明明	制造中心主任工艺师	80	0.65%	发行人	核心员工
88	熊艳	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
89	徐培刚	售后服务中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
90	薛群	规划发展部主任管理师	80	0.65%	发行人	核心员工
91	言圣	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
92	晏红文	中车时代电子主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
93	阳志雄	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
94	杨格	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
95	杨磊	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
96	杨晓芳	制造中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
97	杨益	中车时代电子主任营销师	80	0.65%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
98	姚明	质量管理部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
99	叶湘杰	铁路事业部主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
100	易争志	湖南中车通号主任技术师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
101	应婷	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
102	余接任	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
103	俞鹏程	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
104	张洪浩	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
105	张瑞钦	海外事业部副总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
106	张泰峰	兰州中车时代总经理	80	0.65%	发行人	核心员工
107	张祥	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
108	张艳	研发中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
109	郑小飞	湖南中车通号主任技术师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
110	周德凡	信息中心主任技术师	80	0.65%	发行人	核心员工
111	周靖	中车国家变流中心主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
112	周少云	研发中心主任设计师	80	0.65%	发行人	核心员工
113	周文伟	中车时代软件主任设计师	80	0.65%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
114	周志宇	中车国家变流中心副总经理	80	0.65%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
115	朱明	湖南中车通号主任设计师	80	0.65%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
116	朱迎谷	上海中车 SMD 主任设计师	80	0.65%	发行人子公司上	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					海中车艾森迪海洋装备有限公司	
117	邹档兵	产品管理中心副主任	80	0.65%	发行人	核心员工
118	郑锡芳	中车时代软件主任设计师	76	0.62%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
119	侯德超	研发中心主任技术师	72	0.58%	发行人	核心员工
120	李燕德	售后服务中心主任技术师	70	0.57%	发行人	核心员工
121	王新虎	宝鸡中车时代主任设计师	70	0.57%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
122	李灿	研发中心主任设计师	67	0.54%	发行人	核心员工
123	王飞	宁波中车时代副总经理	65	0.53%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
124	李嘉伟	制造中心主任技术师	60	0.49%	发行人	核心员工
125	彭俊	研发中心主任设计师	60	0.49%	发行人	核心员工
126	赵臣烜	湖南中车通号主任设计师	60	0.49%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
127	查浩	中车时代软件高级设计师	50	0.41%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
128	陈玲	集采中心主任采购师	50	0.41%	发行人	核心员工
129	成莉	制造中心高级制造师	50	0.41%	发行人	核心员工
130	董延召	集采中心高级采购师	50	0.41%	发行人	核心员工
131	付家伟	中车时代电子主任营销师	50	0.41%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
132	谷利元	中车时代电子高级设计师	50	0.41%	发行人子公司株洲时代电子技术有限公司	核心员工
133	郭健锋	发行人装备事业部高级营销师	50	0.41%	发行人	核心员工
134	何成昭	中车国家变流中心主任设计师	50	0.41%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	核心员工
135	何悦海	宁波中车电气主任设计师	50	0.41%	发行人子公司宁	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					波中车时代电气 设备有限公司	
136	胡海兰	海外事业部主任营销师	50	0.41%	发行人	核心员工
137	黄建业	信息中心高级技术师	50	0.41%	发行人	核心员工
138	黄旺	研发中心主任设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
139	江伟波	中车时代软件主任设计师	50	0.41%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
140	金英	集采中心高级采购师	50	0.41%	发行人	核心员工
141	雷娜娜	宝鸡中车时代高级管理师	50	0.41%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
142	李炳璋	中车时代软件高级设计师	50	0.41%	发行人子公司株 洲中车时代软件 技术有限公司	核心员工
143	李启明	制造中心主任工艺师	50	0.41%	发行人	核心员工
144	李新春	宝鸡中车时代高级管理师	50	0.41%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
145	刘思彧	技术管理部高级管理师	50	0.41%	发行人	核心员工
146	刘勇	研发中心高级设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
147	欧阳振 云	铁路事业部高级营销师	50	0.41%	发行人	核心员工
148	彭亮明	湖南中车通号主任设计师	50	0.41%	发行人子公司湖 南中车时代通信 信号有限公司	核心员工
149	秦建辉	时代艾森迪智能装备有限 公司装备事业部总工程师	50	0.41%	发行人	核心员工
150	戎丽	宝鸡中车时代高级管理师	50	0.41%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司	核心员工
151	宋文杰	宁波中车时代主任管理师	50	0.41%	发行人	核心员工
152	唐铭源	售后服务中心高级技术师	50	0.41%	发行人	核心员工
153	王隆军	人力资源部主任管理师	50	0.41%	发行人	核心员工
154	王增宝	宝鸡中车时代株洲分公司 主任设计师	50	0.41%	发行人子公司宝 鸡中车时代工程 机械有限公司株 洲分公司	核心员工
155	伍雄	研发中心高级技术师	50	0.41%	发行人	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
156	谢舜蒙	研发中心高级设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
157	徐海龙	中车时代软件高级设计师	50	0.41%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
158	许多	制造中心高级管理师	50	0.41%	发行人	核心员工
159	杨军	中车时代软件高级设计师	50	0.41%	发行人子公司株洲中车时代软件技术有限公司	核心员工
160	叶艳萍	财务中心高级管理师	50	0.41%	发行人	核心员工
161	张东辉	研发中心主任设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
162	赵岸峰	研发中心高级设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
163	郑玥	宝鸡中车时代高级管理师	50	0.41%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
164	周成	汽车事业部主任设计师	50	0.41%	发行人	核心员工
165	焦毕	研发中心主任设计师	47	0.38%	发行人	核心员工
166	李永哲	宝鸡中车时代主任设计师	42	0.34%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
167	陈留金	太原中车时代主任设计师	40	0.32%	发行人子公司太原中车时代轨道工程机械有限公司	核心员工
168	杜凯冰	研发中心主任设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
169	何明杰	研发中心高级设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
170	李华湘	研发中心主任设计师	40	0.32%	发行人	核心员工
171	凌金国	集采中心主任管理师	40	0.32%	发行人	核心员工
172	刘晓强	宝鸡中车时代高级营销师	40	0.32%	发行人子公司宝鸡中车时代工程机械有限公司	核心员工
173	彭勤	湖南中车通号高级设计师	40	0.32%	发行人子公司湖南中车时代通信信号有限公司	核心员工
174	孙炎	宁波中车时代主任设计师	40	0.32%	发行人子公司宁波中车时代传感技术有限公司	核心员工
175	王超	中车国家变流中心设计师	40	0.32%	发行人子公司株洲变流技术国家工程研究中心有	核心员工

序号	姓名	职务	认购金额 (万元)	认购 比例	劳动关系 所属公司	员工类别
					限公司	
合计			12,309	100.00%	-	

注 1：时代电气 8 号资管计划为混合型资管计划，其募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费，扣除新股配售经纪佣金和相关税费后，实际投资于权益类资产的比例低于 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求；

注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：根据发行人确认，本表格中的“专家”职务系发行人内部员工的职位名称，并非发行人外聘的外部顾问；

注 4：本表格顺序按照认购金额从大到小排列，同一金额的按照姓名首字母排序。

（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发行安排及初步询价公告》盖章页）

发行人：株洲中车时代电气股份有限公司



2021年8月18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发行安排及初步询价公告》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 18 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发行安排及初步询价公告》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 18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发行安排及初步询价公告》盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2021年8月18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发行安排及初步询价公告》盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月18日