

证券代码：688187(A 股) 证券简称：时代电气(A 股) 公告编号：2021-006

证券代码： 3898 (H 股) 证券简称：中车时代电气 (H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于 2021 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次内资股类别股东大会审议通过的《关于授权本公司董事会全权办理首次公开发行 A 股股票并在科创板上市具体事宜的议案》之“在本次发行 A 股并上市完成后对公司章程中有关本公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修订，并办理工商变更登记、备案等事宜”。根据前述授权，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更的相关情况

经中国证监会作出《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 股新股。公司股票于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所科

科创板挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 1,175,476,637 元增加至 1,416,236,912 元，公司总股本由 1,175,476,637 股增加至 1,416,236,912 股。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，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。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合首次公开发行情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

原条款内容	修改后条款内容
<p>第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行 669,611,637 股普通股，占公司当时可发行的普通股总数的 100%。其中发起人中车株洲电力机车研究有限公司持有 629,811,637 股，占 94.056%；中车株洲电力机车有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车常州实业管理有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车投资租赁有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中国铁建高新装备股份有限公司持有 9,800,000 股，占 1.465%。发起人出资方式均为净资产出资。</p> <p>公司成立后，经国务院授权审批部门批准，发行 547,329,400 股 H 股（其中公司发行 505,865,000 股新股，发起人出售存量股份 41,464,400 股）。</p> <p>公司目前股本结构为：公司已发行的普通股总数为 1,175,476,637 股。其中内资股股东持有 628,147,237 股，占 53.438%；境外上市外资股股东持有 547,329,400 股，占 46.562%。</p> <p>经上海证券交易所审核并经中国证监会注册，公司于【】年【】月首次向社会公众发行境内上市内资股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行 669,611,637 股普通股，占公司当时可发行的普通股总数的 100%。其中发起人中车株洲电力机车研究有限公司持有 629,811,637 股，占 94.056%；中车株洲电力机车有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车常州实业管理有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车投资租赁有限公司持有 10,000,000 股，占 1.493%；中国铁建高新装备股份有限公司持有 9,800,000 股，占 1.465%。发起人出资方式均为净资产出资。</p> <p>公司成立后，经国务院授权审批部门批准，发行 547,329,400 股 H 股（其中公司发行 505,865,000 股新股，发起人出售存量股份 41,464,400 股）。</p> <p>经上海证券交易所审核并经中国证监会注册，公司于 2021 年 9 月首次向社会公众发行境内上市内资股 240,760,275 股，于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市。上述发行完成后，公司总股本为 1,416,236,912 股，公司股本结构为：普通股 1,416,236,912 股，其中于上海证券交易所上市的人民币普通股合计为 868,907,512 股，占公司已发行的普通股</p>

<p>上述发行完成后，公司总股本为【】万股，公司股本结构为：普通股【】万股，其中境内上市内资股股东持有【】万股，占公司已发行的普通股总数的【】%；境外上市外资股股东持有【】万股，占公司已发行的普通股总数的【】%。</p>	<p>总数的 61.35%；于香港联交所上市的境外上市外资股合计为 547,329,400 股，占公司已发行的普通股总数的 38.65%。</p>
<p>第二十三条 公司注册资本为人民币【】元。公司发行新股后，公司注册资本根据实际发行情况作相应调整，公司注册资本变更需办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第二十三条 公司注册资本为人民币 141,623.6912 万元。公司发行新股后，公司注册资本根据实际发行情况作相应调整，公司注册资本变更需办理注册资本的变更登记手续。</p>

除该等修订外，《公司章程》其他条款内容不变，该等变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日