公司代码：688187　　公司简称：时代电气

株洲中车时代电气股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日(具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币10元(含税)。截至2025年2月26日,公司总股本1,369,339,712股,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币1,369,339,712元,占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的36.98%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需经公司2024年年度股东会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	时代电气	688187	不适用
H股	联交所主板	时代电气	3898	中车时代电气

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙芙蓉	肖英
联系地址	株洲市石峰区时代路	株洲市石峰区时代路
电话	0731-28498028	0731-28498028
传真	0731-28493447	0731-28493447
电子信箱	ir@csrzic.com	ir@csrzic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力,致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。

公司以技术研发为核心,秉持“高质量经营,高效率运营”理念,坚持“同心多元化”战略,在夯实提升轨道交通业务的基础上,逐步拓展轨道交通外市场,打造新的增长点。

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时,公司还积极布局轨道交通以外的产业,在基础器件、新能源汽车电驱系统、新能源发电、海工装备、工业变流等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术积累,公司已经具备完整的自主知识产权体系,成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。

自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

2.2 主要经营模式

就采购模式而言,公司采用“统一管理、专业归口、采购分离”的模式,建立了统一的采购制度、采购方式和采购程序,实施集中采购和推进统一的采购平台,从而保证采购质量,实现降本增效。

就生产模式而言,公司采取以销定产的计划管理模式,根据销售订单以及以往销售情况制定销售计划,基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存,确定生产计划。公司以“精益高效、动态管理、综合平衡”为理念,搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、智能化生产计划体系。

就服务模式而言,公司建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络,通过“服务本部-服务办事处-服务站”三级服务管理模式,切实履行第一时间响应,保证客户能随时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。

就销售模式而言,公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价等方式获取订单,并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。

就研发模式而言,公司坚持“战略牵引”和“市场导向”双轮驱动,从战略角度和市场角度确定科研项目,开展具体科研工作。通过引入IPD及项目铁三角理念,将技术创新的前端扩充到市场研究和产品规划,后端扩充到量产产品生命周期的管理,实现产品从战略规划、科研开发到市场退出的全过程管理。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”;根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为“2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业”。公司轨道交通装备主要包括轨道交通电气装备、轨道工程机械和通信信号系统,其各自所属《战略性新兴产业分类(2018)》中“2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业”下的具体细分领域。

公司新兴装备包括基础器件、新能源汽车电驱系统、新能源发电、海工装备、工业变流等产品,其中有部分产品用于轨道交通领域。

轨道交通装备行业的基本特点是核心技术门槛高,客户对所提供的产品及服务的安全性、可靠性、可持续性均有极高的要求,要求企业具备极强的抗风险能力。公司将以核心技术为驱动,不断创新,围绕铁路、城轨、新能源、矿山、港口、冶金等应用场景,打造更加智慧、更加绿色的高端装备。公司长期积累的自主核心技术、从器件到系统到整机的多领域专业能力,是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,可生产覆盖机车、动车、城轨领域多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完整,市场占有率居优势地位,以城轨领域为例,根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计,公司2012年至2024年连续十三年在国内市场占有率稳居第一。

在轨道工程机械领域,公司下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业之一,共拥有约79项行政许可,可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交通工程车等多个系列共计50余种产品,并且不断向客运专线、城轨市场开拓。

在功率半导体领域,公司建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地,拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。公司生产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨道交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面,目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电装备的核心器件自主化问题。据NE时代统计,2024年公司在乘用车功率模块装机量排名行业第二,市场占有率达13.7%。

公司以技术研发为核心,坚持“同心多元化”战略,在夯实提升轨道交通业务的基础上,积极布局轨道交通以外的产业,打造新的增长点。工业变流领域,公司在矿卡电驱、空调变频器等细分领域处于行业领先地位。新能源发电领域,公司在光伏逆变器、储能变流器、风电变流器及IGBT制氢电源领域持续发力,光储风氢业务再创佳绩,其中光伏逆变器市场份额和新签实现持续增长,年度中标超20GW,国内排名行业前列;风储变流器业务快速进步,积极拓展新客户;IGBT制氢电源国内市场份额持续第一,保存领先优势。据NE时代统计,新能源汽车电驱动系统全年装机超25.1万套,较去年稳步增长,国内市场排名居行业前列。传感器件稳居轨道交通领域国内市场占有率第一,在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。

公司将始终围绕客户需求,不断提升用户体验,做强差异化竞争优势。通过持续商业、技术和管理创新,为社会提供智能、安全、绿色、舒适的高端装备,成为交通与能源领域电气系统全面解决方案的首选供应商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

党的二十大胜利召开,开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。“二十大”报告描绘了新能源产业发展宏伟蓝图,《交通强国建设纲要》、“双碳”等国家顶层战略的持续实施,为公司轨道交通和新能源装备产业的发展带来重要机遇。

《交通强国建设纲要》明确指出要推广智能化、数字化交通装备,大力发展智慧交通;倡导绿色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统,围绕系统全寿命周期,向用户提供整体解决方案,建立世界领先的现代轨道交通产业体系是我国先进轨道交通装备的发展方向。同时,“双碳”背景下,国家大力开展“公转铁”实施铁路运能提升,重载货运机车仍有较大潜力;城际高速铁路作为“新基建”核心工程,城际/市域领域发展迎来良好契机;智慧赋能、融合创新成为城轨产业发展主方向,市场机遇众多;轨道交通检修后市场容量巨大,产业增长趋势明显。

中国“碳达峰、碳中和”战略的提出,是立足国际国内两个大局做出的重大决策,对我国生态文明建设、引领全球气候治理、实现“两个一百年”奋斗目标具有重大意义。在“双碳”背景下,国内新能源发电产业“风-光-储-氢”市场多点耦合爆发,市场前景巨大,蕴含无限商机。联合生态伙伴构建一个风、光、储、氢与电控技术深度融合的端到端技术生态体系是产业发展的关键。此外,在“双碳”政策推动下,能源低碳转型将带动新能源汽车电驱动系统、半导体器件和传感器等产业的快速发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	64,802,246,319	53,778,787,056	53,404,847,387	20.50	48,841,569,670	48,509,554,784
归属于上市公司股东的净资产	41,527,759,522	36,998,130,898	36,865,956,579	12.24	34,727,007,601	34,530,700,003
营业收入	24,908,937,548	21,962,105,911	21,798,940,776	13.42	18,126,119,334	18,033,778,561
归属于上市公司股东的净利润	3,702,585,914	3,040,760,113	3,105,703,645	21.77	2,545,453,427	2,555,823,375
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,225,597,847	2,595,354,689	2,595,354,684	24.28	1,998,118,903	1,998,118,899
经营活动产生的现金流量净额	3,361,120,915	2,767,580,144	2,781,885,557	21.45	1,943,315,649	2,041,235,459
加权平均净资产收益率(%)	9.31	8.48	8.70	增加0.83个百分点	7.58	7.61
基本每股收益(元/股)	2.62	2.15	2.19	21.86	1.80	1.80
稀释每股收益(元/股)	2.62	2.15	2.19	21.86	1.80	1.80
研发投入占营业收入的比例(%)	11.41	9.96	9.84	增加1.45个百分点	10.25	10.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,951,483,100	6,404,156,093	6,037,884,271	8,515,414,084
归属于上市公司股东的净利润	556,568,395	923,576,887	974,078,450	1,248,362,182
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460,999,114	697,684,494	888,574,768	1,178,339,471
经营活动产生的现金流量净额	-508,704,086	1,160,097,168	-126,118,502	2,835,846,335

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2024年12月收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权,将其纳入合并财务报表范围。该交易构成同一控制下企业合并,故依据《企业会计准则》相关要求对往期财务数据进行追溯调整。

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,198
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	9,380,769	600,381,485	42.68	589,585,699	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-9,566,600	536,423,666	38.13	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	-4,187,210	25,012,601	1.78	0	无	-	境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-3,870,071	17,710,789	1.26	0	无	-	未知
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,959,013	10,910,004	0.78	0	无	-	未知
中车株洲电力机车有限公司	0	10,000,000	0.71	0	无	-	国有法人
中国铁建高新装备股份有限公司	0	9,800,000	0.70	0	无	-	国有法人
全国社保基金一一零组合	1,552,490	5,884,971	0.42	0	无	-	未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,839,854	4,627,891	0.33	0	无	-	未知
湖南轨道交通控股集团有限公司	0	3,958,888	0.28	0	无	-	国有法人
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	0	3,958,888	0.28	0	无	-	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司及中国中车香港资本管理有限公司100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有限公司及中车株洲电力机车有限公司合计间接持有公司610,381,485股人民币普通股,并通过中国中车香港资本管理有限公司间接持有公司65,460,000股境外上市外资股。中国中车股份有限公司间接持有公司合计48.05%股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司深入贯彻高质量发展与高水平安全结合的经营理念,坚定服务国家战略,抢抓“智能化、数字化、绿色化”发展机遇,始终坚持将盈利能力提升放在首位。公司在轨道交通领域夯基拓新,在新兴装备领域乘势而上,实现总体经营效能提升。

报告期内公司实现营业收入人民币249.09亿元(同比增长13.42%),实现归属于母公司的净利润人民币37.03亿元(同比增长21.77%),主要系营业收入增长带来的毛利润增长所致。实现基本每股收益人民币2.62元/股(同比增长22.03%),实现加权平均净资产收益率9.31%(同比增长0.83个百分点),主要系归属于母公司的净利润增长所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-007
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司
关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概况

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》等相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,并基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年度计提的减值损失金额为39,543万元。具体情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

项目	2024年度发生额	备注
信用减值损失	30,706	包含应收账款、应收票据及其他应收款等减值损失
资产减值损失	8,837	包含合同资产、存货、固定资产及其他非流动资产减值损失
合计	39,543	/

注:此表列示以正数表示损失

二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)应收款项减值准备计提情况

公司对应收账款、应收票据、其他应收款采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合2024年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、历史回款情况等信息,经综合评估与测算,2024年度计提应收款项减值损失金额30,706万元。

(二)存货减值准备计提情况

公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试,资产负债表日公司综合评估存货可变现净值,对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。2024年度计提存货跌价损失1,802万元。

(三)合同资产及其他资产减值准备计提情况

公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合2024年末合同资产所属客户风险特征、客户性质等信息,经综合评估与测算,计提合同资产(含非流动部分)减值损失6,342万元。公司对其他资产根据《企业会计准则》和公司会计政策进行综合评估和减值测试,计提资产减值损失693万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币39,543万元,占公司2024年合并归母净利润的10.68%。本次计提资产减值准备事项已经审计,相关金额与2024年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-009
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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。

重要内容提示:

● 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施,无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

● 该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

公司在2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引,主要包括:

1.《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称“解释第17号”)中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定;

2.《企业会计准则解释第18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定。

二、本次会计政策变更的具体内容

1.关于流动负债与非流动负债的划分规定

根据解释第17号的规定,本集团在对负债的流动性进行划分时,仅考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利(以下简称“推迟清偿负债的权利”),而不考虑本集团是否有行使上述权利的主观可能性。

对于本集团贷款安排产生的负债,如果本集团推迟清偿负债的权利取决于本集团是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称“契约条件”),本集团在对相关负债的流动性进行划分时,仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,而不考虑本集团在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于本集团在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债,若本集团按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则不影响该项负债的流动性划分;反之,若上述选择权不能分类权益工具,则会影响该项负债的流动性划分。采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

2.保证类质保费用的列报

本集团根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定,将本集团计提的保证类质保费用计入主营业务成本,不再计入“销售费用”。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(1)变更对当年财务报表的影响

上述会计政策变更对2024年年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:

单位:人民币元

	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	本集团	本公司
营业成本	1,460,079,818	1,155,697,677
销售费用	-1,460,079,818	-1,155,697,677

(2)变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更对2023年年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:

单位:人民币元

	本集团		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	14,580,169,741	1,099,602,369	15,679,772,110
销售费用	1,590,256,018	-1,099,602,369	490,653,649

	本公司		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	11,928,685,615	857,405,119	12,786,090,734
销售费用	1,093,267,584	-857,405,119	235,862,465

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2025-004
证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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“时代电气”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《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》(上证发〔2023〕194号)的规定,编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

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。2021年9月1日,公司募集资金账户到账金额人民币746,240.11万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具德师报(验)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币606,660.12万元,为2021年至2024年使用,尚未使用的募集资金余额计人民币168,318.64万元(其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币30,657.56万元)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	7,462,401,064.80
减:直接投入募投项目	5,286,407,250.80
支付上市发行费用	12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金	780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用	6,632,041.84
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	71,084,464.07
用于现金管理的收益	235,491,122.31
减:用于现金管理金额	1,230,000,000.00
募集资金专户年度末金额	453,186,395.50

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《A股募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

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/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户的存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	期末余额
中信银行株洲天台路支行	8111601012200526384	11,595,739.12
中信银行株洲天台路支行	8111601012300526512	306.20
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000137950000005	24,742,201.24
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000287437000001	4,955,261.46
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000413620000001	59,286,612.64
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000398712000002	51,580,231.24
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	810000412229000001	14,939,091.47
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000402	85,956,344.91
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000401	7,935.00
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	43050162783600000763	9,999,814.11
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	42,169,816.93
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	15,827,436.09
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	13,025,909.95
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	1903020529200083928	119,099,695.14
招商银行股份有限公司株洲分行(注1)	731902818710908	0.00
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开发区支行(注2)	18112901040019469	0.00
中国银行股份有限公司株洲分行(注3)	600277378277	0.00
合计		453,186,395.50

注1:因补充流动资金项目账户内募集资金已使用完毕,为方便公司资金账户管理,减少管理成本,公司于2022年1月26日对补充流动资金项目募集资金账户予以注销。

注2:因工业传动装置研发应用项目账户内募集资金已使用完毕,为了便于对募集资金专用账户进行管理,减少管理成本,公司于2023年12月19日对工业传动装置研发应用项目募集资金账户予以注销。

注3:因新型传感器研发应用项目账户内募集资金已使用完毕,为了便于对募集资金专用账户进行管理,减少管理成本,公司于2024年5月30日对新型传感器研发应用项目募集资金账户予以注销。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

2024年,公司募投项目资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

2024年,公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)募集资金置换预先支付发行费用的情况

2024年,公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年8月23日,公司召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币220,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币123,000万元。报告期内具体的现金管理产品如下:

单位:人民币元

存放银行	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	收益金额	是否归还
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	大额存单	50,000,000	2022年10月13日	2024年12月30日	3.00%	3,320,833	是
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	大额存单	310,000,000	2022年10月13日	2025年10月13日	预计3.00%	未到期	未到期
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	100,000,000	2023年9月27日	2024年3月22日	3.00%	1,454,795	是
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	结构性存款	70,000,000	2023年9月29日	2024年1月1日	2.45%	441,671	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年10月10日	2024年1月10日	2.50%	378,082	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	170,000,000	2023年10月13日	2024年1月11日	2.87%	1,202,227	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	33,000,000	2023年10月12日	2024年1月12日	1.24%	103,125	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	16,000,000	2023年10月25日	2024年1月25日	1.24%	50,000	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	176,000,000	2023年11月3日	2024年2月1日	2.87%	1,243,864	是
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	440,000,000	2023年11月24日	2024年2月26日	2.58%	2,918,316	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	220,000,000	2023年11月29日	2024年3月1日	1.47%	826,222	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	40,000,000	2023年11月30日	2024年3月1日	1.49%	150,222	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	110,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	3.17%	859,722	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	60,000,000	2023年12月11日	2024年3月11日	2.35%	351,534	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	20,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	2.35%	39,918	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	10,000,000	2023年12月25日	2024年1月25日	2.35%	19,959	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	45,000,000	2023年12月29日	2024年3月28日	3.15%	350,075	是
中信银行股份有限公司株洲天台路支行	结构性存款	240,000,000	2024年1月6日	2024年4月5日	2.05%	1,213,151	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	10,000,000	2024年1月31日	2024年3月1日	2.74%	22,526	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	220,000,000	2024年1月31日	2024年4月30日	2.86%	1,551,452	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	30,000,000	2024年1月31日	2024年3月1日	2.63%	64,833	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	40,000,000	2024年2月8日	2024年3月11日	2.78%	97,464	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	20,000,000	2024年2月8日	2024年5月8日	2.89%	142,392	是
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	500,000,000	2024年2月28日	2024年5月31日	2.38%	3,028,360	是
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行	定期存款	50,000,000	2024年1月26日	2024年4月27日	1.14%	143,750	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	15,000,000	2024年2月8日	2024年3月11日	2.73%	35,929	是
长沙银行股份有限公司株洲田心支行	结构性存款	90,000,000	2024年2月8日	2024年5月8日	2.89%	641,441	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	50,000,000	2024年1月2日	2024年1月31日	2.35%	93,356	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	100,000,000	2024年1月2日	2024年3月29日	2.40%	572,055	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	50,000,000	2024年3月20日	2024年4月19日	1.51%	62,055	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	20,000,000	2024年3月20日	2024年6月20日	2.45%	123,507	是
招商银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	50,000,000