

中集车辆（集团）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]1719号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售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。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”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），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）（以下合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

本次公开发行股票 25,260.00 万股，占发行后总股本的比例为 12.52%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 201,760.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 7,578.00 万股，占发行数量的 30%。其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 4.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运

用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），其他战略投资者预计认购金额不超过 48,000 万元，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 14,145.60 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 3,536.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%，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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 7 月 1 日（T+2 日）刊登的《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商定于 2021 年 6 月 28 日（T-1 日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网：<https://rs.p5w.net/roadshow/>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

中证网：<http://www.cs.com.cn/hyzblm/roadshow/>

二、网上路演时间：2021 年 6 月 28 日（T-1 日，周一）14:00-17:00；

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：中集车辆（集团）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2021年6月25日

(本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页)

发行人：中集车辆（集团）股份有限公司



2021年6月25日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年6月25日



（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年6月25日

（本页无正文，为《中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2021年6月25日