

A股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2021-051

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于公司所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）提交的首次公开发行股票并在科创板上市申请已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

高铁电气于2021年9月23日披露《中铁高铁电气装备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》及《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，于2021年9月30日披露《中铁高铁电气装备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》并进行网上路演，于2021年10月8日开始申购，于2021年10月11日披露《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果，于2021年10月12日披露《中

铁高铁电气装备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》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，于 2021 年 10 月 13 日进行网下配售摇号抽签、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，于 2021 年 10 月 14 日披露《中铁高铁电气装备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》及《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，于 2021 年 10 月 19 日披露《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，高铁电气股票将于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。

高铁电气在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

一、基本情况

根据《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：高铁电气

股票代码：688285

发行价：7.18 元/股

发行数量：94,100,000 股

占发行后总股本比例：25%

发行后总股本：376,289,913 股

上市日期：2021 年 10 月 20 日

具体内容请详见高铁电气于 2021 年 10 月 14 日登载于上海证券交易所

所网站的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及于 2021 年 10 月 19 日登载于上海证券交易所网站的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、对上市公司的影响及风险提示

截至 2020 年 12 月 31 日，高铁电气归属于高铁电气母公司的净资产约为 7.04 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产约为 2,553.45 亿元，高铁电气归属于高铁电气母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司股东的净资产的比例约为 0.28%。

本次发行前，公司通过下属企业中铁电气工业有限公司（以下简称“中铁电工”）、四川艾德瑞电气有限公司（以下简称“艾德瑞”）分别持有高铁电气 26,868.16 万股、1,350.83 万股股份，合计间接持股 28,218.99 万股股份，占高铁电气总股本的 100%，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍间接持有高铁电气 28,218.99 万股股份，占高铁电气本次发行后总股本的 74.99%，仍是高铁电气的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

高铁电气上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司控股股东中国铁路工程集团有限公司及公司下属企业中铁电工承诺：自高铁电气首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前中国铁路工程集团有限公司/中铁电工直接或间接持有的高铁电气股份，也不由高铁电气回购该部分股份。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年10月20日