

交控科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

安

交控科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	1-2
二、 以自筹资金预先投入募投项目的专项报告	1-2

关于交控科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZB11978 号

交控科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的交控科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职

业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年十月二十八日



交控科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股16.18元。截至2019年7月18日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，募集资金总额647,200,000.00元，扣除承销费和保荐费51,898,113.21元后的募集资金为人民币595,301,886.79元，已由中国国际金融股份有限公司于2019年7月18日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司北京西城支行（账号75070188000190435）、华夏银行股份有限公司北京东直门支行（账号10259000000987675）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号110908969210603、账号110908969210404）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币10,137,026.21元后，计募集资金净额为人民币585,164,860.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZB11808号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，经公司2019年第二次临时股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为轨道交通列控系统高科产业园建设项目、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目，概况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资	项目备案情况
1	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	25,695.43	25,000.00	津武审批投资备[2019]328号
2	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	9,024.74	9,000.00	京丰台发改（备）[2019]18号
3	列车智能网络控制及健康管	6,070.60	6,000.00	京丰台发改（备）[2019]17号

序号	项目名称	项目投资	募集资金投资	项目备案情况
	理信息系统建设与应用项目			
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	
	总计	55,790.77	55,000.00	

以上项目所需募集资金投入合计55,000.00万元。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，待募集资金到位后予以置换，并用于后续剩余投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2019年3月25日经2019年第二次临时股东大会审议同意利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2019年7月31日公司实际资金支出具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	招股说明书披露的投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	25,695.43	449.74	449.74
2	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	9,024.74	514.11	514.11
3	列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目	6,070.60	699.11	699.11
	总计	40,790.77	1,662.96	1,662.96

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本公司本次募集资金发行费用合计人民币62,035,139.42元，其中承销保荐费人民币51,898,113.21元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付人民币1,106,736.13元，其中支付审计费人民币707,547.17元，支付律师费人民币339,755.00元，支付印刷费人民币59,433.96元。

交控科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000201906280040

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2019年06月28日



证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

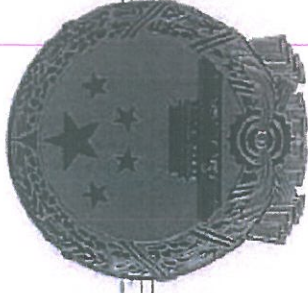
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



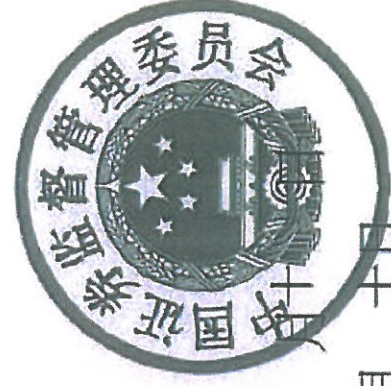
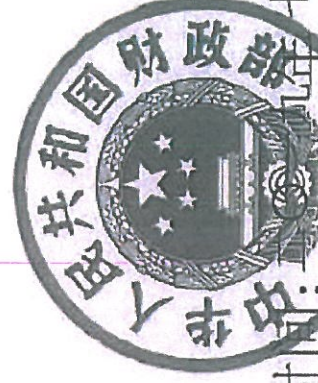
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日



姓名: 李瑞
Full name: 李瑞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: 北京天华会计师事务所
身份证号码: 110108731219074
Identity card No.: 110108731219074



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书依然继续合格，继续有效一年。
Valid for another year after

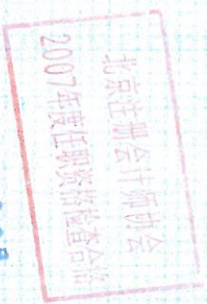
姓名: 李瑞
证书编号: 110001530056

证书编号: 110001530056
No. of Certificate: 110001530056
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance: 2005-9-30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书依然继续合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Registration

本证书依然继续合格，继续有效一年。
Valid for another year after



2007年 3月 20日

同启事项

- 注册会计师执行业务，必须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs through the procedure of resuser after making an announcement of loss on the new speaker.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000060851
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



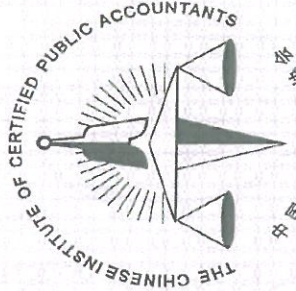
姓名: 王彪
证书编号: 310000060851

年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



姓名: 王彪
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-02-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Working unit
身份证号码: 130726198302011010
Identity card No.

