

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2020-048

交控科技股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，现将公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额及到账情况

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）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，募集资金总额64,720.00万元，募集资金净额为58,516.49万元，上述款项已于2019年7月18日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZB11808号《验资报告》。

（二）前次募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止2020年9月30日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截止 2020 年 9 月 30 日 余额
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070188000190435	250,000,000.00	130,241,092.33
2	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	10259000000987675	195,301,886.79	32,858,440.61
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210603	90,000,000.00	25,648,366.79
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210404	60,000,000.00	31,112,988.32
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行	77170078801800002243		10,505,756.41
总计			595,301,886.79	230,366,644.46

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2019 年 07 月 18 日，公司以自筹资金预先投入前次募集资金投资项目的资金为 1,662.96 万元，预先支付的发行费用 110.67 万元。公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,662.96 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 110.67 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。截止 2019 年上述募集资金全部置换完毕。

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

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
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
4	预先支付发行费用		110.67	110.67
	总计	40,790.77	1,773.63	1,773.63

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

本公司在2019年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

2019年8月8日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）等相关公告。

2020年8月13日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）等相关公告。

截止 2020 年 9 月 30 日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 18,700.24 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

1、截止 2020 年 9 月 30 日, 在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计 79,800 万元, 现已全部赎回。

单位: 人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 111	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	3.65%	22,000.00	200.75	是
2	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码: CBJ04698)	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	1.35%-3.79%	12,800.00	122.28	是
3	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2019 年对公结构性存款挂钩汇率定制第 2 期产品 27	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/15-2020/02/15	3.65%-3.75%	16,000.00	146.27	是
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码: CBJ04916)	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/20-2020/02/20	1.35%-3.80%	10,000.00	90.74	是
5	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间七天结构性存款(代码: TH001742)	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/08-2020/04/15	1.00%-2.80%	3,000.00	1.5	是
6	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 150(代码: 2020101044800)	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/08-2020/07/08	3.65%-3.75%	13,000.00	118.63	是
7	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码: CBJ05806)	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/24-2020/07/23	1.35%-3.55%	3,000.00	24.8	是

2、截止 2020 年 9 月 30 日, 公司银行协定存款余额为 18,700.24 万元。

单位: 人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2020 年 9 月 30 日余额	截止 2020 年 9 月 30 日累计到账收益
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070188000190435	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.400%	13,024.11	136.95
2	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210603	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.725%	2,564.84	63.41
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210404	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.725%	3,111.30	52.69
4	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	10259000000987675	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.495%		221.96
	合计					18,700.24	475.00

注: 公司办理的协定存款, 是在募集资金专项账户内的、可随时支取的单位大额协定存款, 资金不存放在划离募集资金专户的情形。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金累计已使用人民币 366,643,154.83 元，完成前次募集资金净额的比例为 62.7%，募集资金账户余额为人民币 230,366,644.46 元（包含利息收入 11,848,843.23 元，扣除手续费 3,904.52 元），其中现金管理余额 187,002,447.44 元，全部为银行协定存款。前次募集资金账户余额将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、上网公告附件

立信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《交控科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			58,516.49			已累计使用募集资金总额：			36,664.32	
变更用途的募集资金总额：-			0			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-			0			2019年：			11,120.86	
						2020年1-9月份：			25,543.46	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
	承诺投资项目									
1	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	25,000.00	25,000.00	11,532.53	25,000.00	25,000.00	11,532.53	-13,467.47	2021年10月
2	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	9,000.00	9,000.00	6,653.76	9,000.00	9,000.00	6,653.76	-2,346.24	2021年6月
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	列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目	6,000.00	6,000.00	3,025.42	6,000.00	6,000.00	3,025.42	-2,974.58	2022年10月
4	补充营运资金	补充营运资金	15,000.00	15,000.00	14,397.70	15,000.00	15,000.00	14,397.70	-602.30	不适用
	承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	35,609.42	55,000.00	55,000.00	35,609.42	-19,390.58	
	超募资金投向								0.00	
5	永久补充营运资金	永久补充营运资金	1,054.90	1,054.90	1,054.90	1,054.90	1,054.90	1,054.90	0.00	不适用
6	尚未明确投资方向	尚未明确投资方向	2,461.59	2,461.59	0	2,461.59	2,461.59	0	-2,461.59	不适用
	超募资金投向小计		3,516.49	3,516.49	1,054.90	3,516.49	3,516.49	1,054.90	-2,461.59	
	合计		58,516.49	58,516.49	36,664.32	58,516.49	58,516.49	36,664.32	-21,852.17	