

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

厦门路桥信息股份有限公司
容诚专字[2024]361Z0245号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师
骑线



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0245 号

厦门路桥信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司（以下简称路桥信息公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是路桥信息公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对路桥信息公司董事会编制的上述报告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。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。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



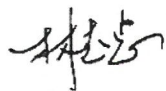

我们认为，后附的路桥信息公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了路桥信息公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。



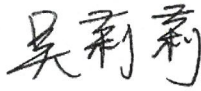

(此页无正文，为厦门路桥信息股份有限公司容诚专字[2024]361Z0245 号
报告之签字盖章页。)



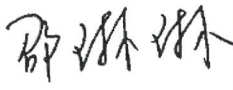

中国·北京

中国注册会计师:  

林志忠

中国注册会计师:  

吴莉莉

中国注册会计师:  

邵琳琳

2024 年 4 月 22 日



厦门路桥信息股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将厦门路桥信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1589号核准，本公司于2023年8月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）1,360万股（超额配售选择权行使前），每股面值为1元，每股发行价为7元，募集资金总额为人民币9,520.00万元，扣除发行费用1,087.76万元（不含税），实际募集资金净额为8,432.24万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0040号《验资报告》验证。

本公司因行使超额配售选择权新增发行股票人民币204万股，增加的募集资金总额为1,428.00万元，扣除发行费用91.63万元（不含税），实际募集资金净额为1,336.37万元，该募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0046号《验资报告》验证。

本公司采用行使超额配售选择权发行方式，连同初始发行规模1,360.00万股股票对应的募集资金总额人民币9,520.00万元，本次最终发行募集资金总额人民币10,948.00万元，为本次股票发行累计发生发行费用1,179.39万元（不含税），实际募集资金净额为9,768.61万元。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
智慧停车运营投资项目	厦门路桥信息股份有限公司	3,445.81	10.84	0.31

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目	厦门路桥信息股份有限公司	2,743.89	72.10	2.63
营销网络建设项目	厦门路桥信息股份有限公司	1,983.63	55.47	2.80
补充流动资金	厦门路桥信息股份有限公司	1,595.28	1,587.16	99.49
合计	-	9,768.61	1,725.56	

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321001040036428	3,447.91
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35150198010100003016	2,683.10
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100780338	1,936.96
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321001040036436	9.97
合计		8,077.94

注：募集资金利息收入扣减手续费净额 34.89 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 9 月，本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部和金圆统一证券有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司厦门文滨支行开设募集资金专项账户（账号：129910100100780338）、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设募集资金专项账户（账号：40321001040036428）、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设募集资金专项账户（账号：40321001040036436）、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部开设募集资金专项账户（账号：35150198010100003016）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,725.56 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目的资金使用情况。

本公司 2023 年度募投项目资金的具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况。

2023 年 10 月 19 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，同时，本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司以自筹资金支付的发行费用金额为 4,065,698.10 元，截止 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况。

2023 年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	银行存款产品	360 天封闭式产品	1,200.00	2023/11/6	2024/10/31	保本浮动收益	1.80%或 2.26%
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	银行存款产品	“汇利丰”2023 年第 5351 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000.00	2023/11/17	2024/11/18	保本浮动收益	1.50%-2.00%
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	银行存款产品	结构性存款	1,000.00	2023/11/28	2024/11/27	保本浮动收益	1.70%-2.70%

2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次

会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品)，单笔产品存续期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，公司累计使用 4,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理。不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

2024 年 4 月 22 日，金圆统一证券有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，路桥信息 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，路桥信息对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门路桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附表:

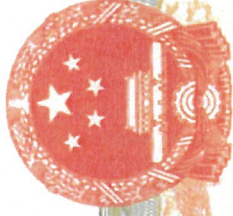
2023年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		9,768.61		本报告期投入募集资金总额		1,725.56		
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		1,725.56		
变更用途的募集资金总额比例		—						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧停车运营投资项目	否	3,445.81	10.84	10.84	0.31	不适用	不适用	否
OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目	否	2,743.89	72.10	72.10	2.63	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,983.63	55.47	55.47	2.80	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,595.28	1,587.16	1,587.16	99.49	不适用	不适用	否
合计	—	9,768.61	1,725.56	1,725.56	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)		不适用						
可行性发生重大变化的情况说明		不适用						
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)		不适用						
募集资金置换自筹资金情况说明		2023年10月19日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金, 同时, 本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过, 公司以自筹资金支付的发行费用金额为 4,065,698.10						



	元，截止2023年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。报告期内，公司累计使用4,200.00万元闲置募集资金进行现金管理。不存在质押上述理财产品情况。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

税务师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110101560030
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年2月27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.



2019年3月15日
y / m / d

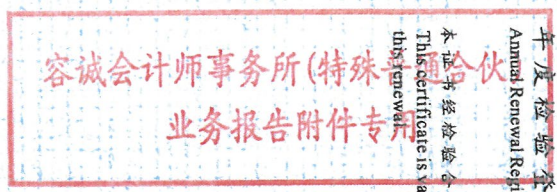


姓名: 林志忠
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970年12月21日
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所
Working unit
身份证号码: 350702197012210011
Identity card No.



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



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.



验证证书真实有效
姓名: 林志忠
注册编号: 110101560030

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

致同厦门分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月22日
y / m / d

容诚厦门分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月22日
y / m / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

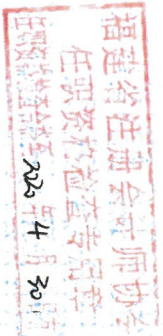
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 / 日

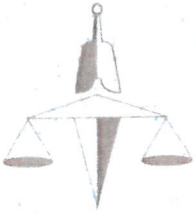
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 350100021443
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年3月15日
Date of issuance

2019年3月15日
/y /m /d

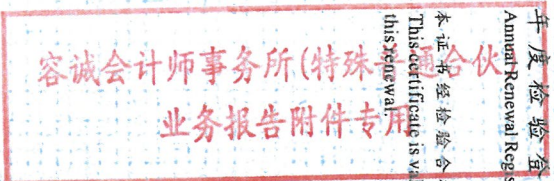


姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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
/y /m /d



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.



验证证书真实有效
姓名: 吴莉莉
注册编号: 350100021443

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
事务所 CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年4月12日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年4月12日
/y /m /d

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.



月 日
/m /d



姓名 Full name: 张琳
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1993-08-08
 工作单位 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 身份证号码 Identity card no.: 350212199308082501



证书编号: 110100320334
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 09 月 12 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.

验证证书真实有效
 姓名: 张琳
 注册编号: 110100320334

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

普通合伙)



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.

月 /m
 日 /d

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 /y
 月 /m
 日 /d