

金圆统一证券有限公司

关于厦门路桥信息股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”或“保荐机构”）作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“路桥信息”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币 109,480,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,793,852.83 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 97,686,147.17 元。截至 2023 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字〔2023〕361Z0040 号和容诚验字〔2023〕361Z0046 号验资报告。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	10,948.00
减：发行费用	1,179.39

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	9,768.61
减：智慧停车运营投资项目	10.84
OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目	72.10
营销网络建设项目	55.47
补充流动资金	1,587.16
暂时闲置资金购买理财产品	4,200.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	34.89
尚未使用的募资资金余额	3,877.94

三、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与金圆统一证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。路桥信息严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定用途使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金期末余额（万元）
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

四、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至2023年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换情况

2023年10月19日，公司召开的第三届董事会第十九次会议及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。截至2023年12月31日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	发行费（不含税）	自筹资金预先支付发行费金额（不含税）	本次拟置换金额
1	保荐承销费用	7,023,245.28	1,037,735.85	1,037,735.85
2	律师费用	754,716.98	518,867.92	518,867.92
3	审计及验资费用	3,901,207.55	2,420,075.46	2,420,075.46
4	发行手续费用及其他	114,683.02	89,018.87	89,018.87
5	合计	11,793,852.83	4,065,698.10	4,065,698.10

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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（%）
厦门路桥信息股份有限公司	银行存款产品	360天封闭式产品	1,200.00	2023年11月6日	2024年10月31日	保本浮动收益	1.80%或2.26%
厦门路桥	银行存款	“汇利”	2,000.00	2023年11	2024年11	保本浮	1.50%-

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	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（%）
信息股份有限公司	存款产品	丰”2023 年第 5351 期对公定制人民币结构性存款产品		月 17 日	月 18 日	动收益	2.00%
厦门路桥信息股份有限公司	银行存款产品	结构性存款	1,000.00	2023 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 27 日	保本浮动收益	1.70%-2.70%

注：“汇利丰”银行理财产品期限为 1 年，因产品到期日 2024 年 11 月 17 日为周日，按照银行结构性存款理财产品规则，到期日须为工作日，因此到期日顺延 1 天至 2024 年 11 月 18 日。

五、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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、管理及披露的违规情形。

七、会计师鉴证意见

经审核，会计师事务所认为：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。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，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

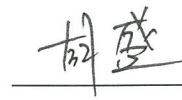
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对路桥信息 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


姚小平


胡盛



金圆统一证券有限公司

2024年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：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）		97,686,147.17	本报告期投入募集资金总额				17,255,649.59	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				17,255,649.59	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	34,458,132.38	108,444.63	108,444.63	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	27,438,883.19	720,964.96	720,964.96	2.63%	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	19,836,292.53	554,686.13	554,686.13	2.80%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,952,839.07	15,871,553.87	15,871,553.87	99.49%	不适用	不适用	否
合计	-	97,686,147.17	17,255,649.59	17,255,649.59	-	-	-	-

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，截至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