

厦门路桥信息股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金取得情况

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注册的申请。

2023 年 8 月 2 日,公司发行普通股 1,360.00 万股,发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格为 7.00 元/股,募集资金总额为 95,200,000.00 元,实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日,公司因行使超额配售选择权,募集资金总额为 14,280,000.00 元,取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元。

公司本次发行股数总计为 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 2024 年 06 月 30 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
实际募集资金净额	9,768.61
减：智慧停车运营投资项目	135.76
OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目	423.59
营销网络建设项目	221.62
补充流动资金	1,597.09
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	57.58
尚未使用的募资资金余额	3,248.15

注：上述表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理，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）》《北交所股票上市规则（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，并与金圆统一证券有限公司、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》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (万元)
中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行	40321001040036428	3,331.91
中国建设银行股份有限公司 厦门市分行营业部	35150198010100003016	2,341.64
兴业银行股份有限公司 厦门文滨支行	129910100100780338	1,774.55

中国农业银行股份有限公司 厦门集美支行	40321001040036436	0.05
合计		7,448.15

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 23,780,519.59 元。具体情况详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

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，截至 2023 年 10 月 23 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，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	银行存	360 天封	1,200.00	2023 年 11	2024 年 10	保本浮动	1.80%或 2.26%

信息股份有限公司	款产品	闭式产品		月 6 日	月 31 日	收益	
厦门路桥信息股份有限公司	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 年 11 月 17 日	2024 年 11 月 18 日	保本浮动收益	1.50%-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%

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司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，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授予董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《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》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- (一)《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年8月26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				6,524,870.00	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				23,780,519.59	
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	1,249,118.77	1,357,563.40	3.94%		不适用	否
OneCAS 数智中台新型能力研发升级	否	27,438,883.19	3,514,908.19	4,235,873.15	15.44%		不适用	否

项目								
营销网络建设项目	否	19,836,292.53	1,661,527.50	2,216,213.63	11.17%		不适用	否
补充流动资金	否	15,952,839.07	99,315.54	15,970,869.41	100.11%		不适用	否
合计	-	97,686,147.17	6,524,870.00	23,780,519.59	-	-	-	-
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 10 月 23 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
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。截至 2024 年 6 月 30 日，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

注：“补充流动资金”项目截至期末投入进度超过 100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。