

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告（补发）

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

2024年5月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于〈河北交投智能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2024年6月1日，本次定向发行相关事项经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票24,000,000股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额为人民币60,000,000元，募集资金全部用于归还银行贷款。

2024年7月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意河北交投智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1011号）。

2024年8月6日，公司收到募集资金60,000,000元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年8月14日出具众环验字：〔2024〕2700006号《验资报告》。

2024年9月11日，公司在全国股转公司指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份总额为24,000,000股，于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司分别于2024年5月15日、2024年6月1日召开第一届董事会第十八次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，规范公司募集资金的存放管理与使用，保证专款专用，并于2024年5月17日在全国股转公司信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户的管理情况

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司雄安科创支行（以下简称“工商银行雄安科创支行”）设立了募集资金专项账户，账号为：0413000929000021430。

2024年8月7日，公司与主办券商财达证券、存放募集资金的工商银行雄安科创支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，该募集资金累计使用 60,000,000 元，该募集资金专户已于 2024 年 10 月 24 日转出余额 12,001.54 元后注销，募集资金专项账户余额 0.00 元，具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|---------------|
| 1. 募集资金总额 | 60,000,000.00 |
| 加：本期利息收入 | 12,001.54 |
| 2. 本期可使用募集资金金额 | 60,012,001.54 |
| 3. 本期募集资金实际使用金额 | 60,000,000.00 |
| 其中：偿还银行贷款 | 60,000,000.00 |
| 4. 截至销户前募集资金余额 | 12,001.54 |
| 减：销户转出 | 12,001.54 |
| 5. 募集资金账户余额 | 0.00 |

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日