

证券代码：920027

证券简称：交大铁发

公告编号：2025-117

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

### 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）实际募集资金金额及资金到位时间

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“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申请已于 2025 年 3 月 26 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展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〔2025〕958 号）。公司股票于 2025 年 6 月 10 日在北交所上市。

报告期内，公司向不特定合格投资者发行股票 1,909.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99 元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025 年 5 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058 号）。

报告期后，公司于 2025 年 7 月 9 日行使超额配售选择权，新增发行股票 286.35 万股，每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,396,876.46 元，募集资金净额

为人民币 22,830,558.54 元。募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0073 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1.截至报告期末，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	168,182,900.00
减：发行费用	15,977,375.50
实际募集资金净额	152,205,524.50
加：利息收入	4,862.12
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	152,210,386.62

注：截至报告期末，公司累计产生发行费用人民币 26,692,383.99 元，实际募集资金净额为 141,490,516.01 元。但因公司使用自筹资金预先支付发行费用 2,444,253.77 元且尚未进行募集资金置换，另外，公司尚未支付发行费用 8,270,754.72 元，因此募集资金专项账户中的募集资金净额为 152,205,524.50 元。

2.截至本报告披露之日，因公司行使超额配售选择权新增发行股票数量 286.35 万股，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	193,410,335.00
减：发行费用	26,644,736.54
实际募集资金净额	166,765,598.46
减：直接投入募投项目	7,441,853.40
加：利息收入	4,862.12
减：银行手续费	982.82
截至 2025 年 8 月 25 日募集资金专项账户余额	159,327,624.36

注：截至本报告披露之日，公司累计产生发行费用人民币 29,089,260.45 元，实际募集

资金净额为 164,321,074.55 元。但因公司使用自筹资金预先支付发行费用 2,444,523.91 元且尚未进行募集资金置换，因此募集资金专项账户中的募集资金净额为 166,765,598.46 元。

3.截至报告期末以及本报告出具之日的募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金专项账户	银行账号	截至 2025 年 6 月 30 日账户金额	截至 2025 年 8 月 25 日账户金额
四川西南交大铁路发展股份有限公司	建设银行成都第八支行	51050148850800009850	152,210,386.62	2,448,377.76
成都交大铁发轨道交通材料有限公司	建设银行成都第八支行	51050148850800009849	-	59,578,700.00
成都交大铁发轨道交通材料有限公司	兴业银行成都青羊支行	431210100100231769	-	50,854,300.00
四川西南交大铁路发展股份有限公司	招商银行成都分行金沙支行	128904841710006	-	20,888,100.00
四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都银行华兴支行	1001300001283870	-	25,558,146.60
合计			<b>152,210,386.62</b>	<b>159,327,624.36</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

公司于 2025 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议、2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东会，根据相关法律、法规及证监会、北交所等相关监管的最新要求，审议通过了《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资

金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

## （二）募集资金专项账户管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司已分别与存放募集资金的商业银行及国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-060、2025-109）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

### （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的情况。

## 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情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履

行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、备查文件

- 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2025年8月25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：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）		16,432.11	本报告期投入募集资金总额		0			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		0			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
新津区交大铁发轨道交通智能产品及装备生产新建项目	否	5,957.87	0	0	0%	不适用	不适用	否
新津区交大铁发研发中心新建项目	否	5,085.43	0	0	0%	不适用	不适用	否
营销及售后服务网络建设项目	否	2,088.81	0	0	0%	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,300.00	0	0	0%	不适用	不适用	否
合计	-	16,432.11	0	0	-	-	-	-

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)	否
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	报告期内,公司不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内,公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	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的情况
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无

注:附表1系截至2025年6月30日募集资金使用情况。