

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于交控科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对交控科技2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通孪生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”，2024年度增加“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币497,414,037.76元。2021年度使用募集资金金额为 77,727,080.49元，2022年度使用募集资金金额为 169,851,623.87元，2023年度使用募集资金金额为145,283,333.28元，2024年度使用募集资金金额为76,137,755.47元，2025年度使用募集资金金额为28,414,244.65

元。闲置募集资金暂时补充流动资金10,000,000.00元。募集资金永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户，金额共计220,964,071.57元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币46,074,290.82元（包含利息收入29,352,398.89元，扣除手续费9,331.50元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于2020年度向特定对象发行A股股票等相关议案。根据2020年度向特定对象发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次发行的保荐机构。具体情况详见公司于2021年9月11日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

根据《募集资金管理办法》，公司对2020年度向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、平安银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司北京分行，于2021年9月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年9月公司及子公司交控技术装备有限公司与兴业银行股份有限公司天津武清支行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投

投资项目结项的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金。为保障新募投项目顺利实施，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行，于 2024 年 11 月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024 年 11 月公司及子公司交控航空科技（深圳）有限公司（以下简称“交控航空”）与中信银行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及孙公司交控智飞科技（天津）有限公司（以下简称“交控智飞”）与中信银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。为规范募集资金管理和使用，公司设立募集资金专项账户对募集资金临时补流存储与使用进行管理，公司的子公司交控航空与招商银行深圳文锦渡支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至 2025 年 12 月 31 日账户余额			
				活期存款余额 (含银行协定存款余额)	单位结构 存款余额	定期存款余额	合计
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070180808857757	386,999,988.76				已销户
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	250,000,000.00				已销户
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	110,000,000.00				已销户
4	兴业银行股份有限公司天津武清支行	441310100100522326					已销户
5	华夏银行股份有限公司北京分行	10259000001083421					已销户
6	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	12050161750100000691					已销户
7	中信银行股份有限公司天津武清支行	8111401013401003412		8,287,680.81			8,287,680.81
8	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	8110301012800756144		37,104,253.02			37,104,253.02
9	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200236905		682,356.99			682,356.99
总计			746,999,988.76	46,074,290.82			46,074,290.82
10	招商银行深圳文锦渡支行	755970691010008		3,389,205.82			3,389,205.82

注：“招商银行深圳文锦渡支行”为公司开立的闲置募集资金暂时补充流动资金账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,841.42万元，具体情况详见附件《2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元。

公司于2024年3月30日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-009），截至上述公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币19,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起未超过12个月。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年10月16日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-050），截至上述公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币18,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第二十一次会议审议

通过之日起未超过12个月。

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为规范募集资金管理和使用，公司设立募集资金专项账户对募集资金临时补流存储与使用进行管理，公司的子公司交控航空与招商银行深圳文锦渡支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。闲置募集资金暂时补充流动资金账户余额为人民币3,389,205.82元。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2021年9月22日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币74,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

2022年8月26日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围

内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年8月27日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）等相关公告。

2023年8月29日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过44,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）等相关公告。

2024年8月30日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。

2025年8月29日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

1、截至2025年12月31日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计315,700.00万元，已全部赎回。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	43.67	是
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max（1.65%，4.75%-0.5*LPR_1Y）	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max（1.65%，4.70%-0.5*LPR_1Y）	17,500.00	125.71	是
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max（1.65%，4.725%-	14,500.00	105.99	是

		LPR)产品 TGG22903033			0.5*LPR_1 Y)			
10	中国光大银行股份 有限公司北京西城 支行	2022年挂钩汇率对公 结构性存款定制第八期 产品 154	保本浮动收益型 单位结构性存款	2022/08/10- 2022/11/10	1.5%/2.8%/2. 9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限 公司北京分行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩 LPR)产品 TGG22903760	保本浮动收益型 单位结构性存款	2022/11/25- 2023/02/27	max (1.65%, 4.63%- 0.5*LPR_1 Y)	14,500.00	104.75	是
12	中国光大银行股份 有限公司北京西城 支行	2022年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十一 期产品 208	保本浮动收益型 单位结构性存款	2022/11/16- 2023/02/16	1.5%/2.7%/2. 8%	22,000.00	148.50	是
13	中国光大银行股份 有限公司北京西城 支行	2023年挂钩汇率对公 结构性存款定制第二期 产品 363	保本浮动收益型 单位结构性存款	2023/03/01- 2023/06/01	1.5%/2.7%/2. 8%	19,000.00	128.25	是
14	平安银行股份有限 公司北京分行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩汇 率)产品 TGG23000082	保本浮动收益型 单位结构性存款	2023/03/03- 2023/06/05	1.75%/2.77% /2.87%	14,000.00	99.87	是
15	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 20159 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/02/01- 2025/02/13	1.05%-2.00%	6,000.00	3.95	是
16	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民 币结构性存款 10865 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/03/01-202 5/03/31	1.05%-2.16%	5,000.00	8.88	是
17	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民 币结构性存款 A01017 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/04/01- 2025/04/30	1.05%-2.08%	5,000.00	8.26	是
18	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 A03812 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/05/01- 2025/05/30	1.05%-2.05%	2,000.00	3.26	是
19	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 A05826 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/06/01- 2025/06/30	1.00%-1.74%	2,000.00	2.76	是
20	中信银行股份有限 公司天津武清支行	信银理财日盈象天天利 58号现金管理型理财 产品	公募、固定收益 类、开放式	无固定期限	1.56%	700.00	2.92	是
21	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 A03810 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/05/01- 2025/08/01	1.05%-2.00%	3,000.00	15.12	是
22	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 A08290 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/07/04- 2025/07/31	1.00%-1.92%	2,000.00	1.48	是
23	中信银行股份有限 公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民 币结构性存款 A10464 期	保本浮动收益、 封闭式	2025/08/02- 2025/08/29	1.00%-2.02%	5,000.00	5.99	是

注：“信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品”的预期利率为产品最近7日(含节假日)收益率所折算的产品年化收益率计算，表格中为测算利率。

2、截至2025年12月31日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计37,500.00万元，已全部到期。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否到期
1	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2022/03/29	2.05%	9,000.00	135.24	是
2	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/04/02-2022/07/02	1.43%	8,000.00	60.16	是
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/07/08-2022/10/09	1.43%	7,500.00	54.45	是
4	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/10/09-2023/01/09	1.43%	6,500.00	47.13	是
5	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2023/01/09-2023/04/09	1.43%	6,500.00	46.44	是

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册

资本及增资的议案》，同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通孪生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”结项，并将节余募集资金27,687.34万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中8,661.21万元用于公司新募投资项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”，其余节余募集资金人民币19,026.13万元用于永久补充流动资金，并与募投项目应付未付金额3,065.44万元一并转出募集资金专户（最终转出金额以资金转出当日银行结算金额为准）。上述三个结项募投项目待募集资金转出后，募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司及子公司交控技术装备有限公司与保荐机构、开户银行分别签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见》。具体情况详见公司于2024年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）等相关公告。2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户，金额共计220,964,071.57元（含利息收入），已结项募投项目涉及的募集资金专户已注销完毕。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换

的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在例行检查时，发现在利用闲置募集资金进行现金管理的过程中，于2025年3月20日购买700.00万元整“信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品”（以下简称“天天利产品”），该产品风险评级为PR1，产品类型为“公募、固定收益类、开放式”，产品期限为“无固定期限”，公司于2025年6月18日申请将“天天利产品”赎回，截至2025年7月1日，该非保本理财产品已全部赎回，共取得理财收益2.92万元，产品测算利率为1.56%，未造成募集资金损失。除上述问题外，本报告期公司募集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，交控科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了交控科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 七、保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司除了“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的使用募集资金购买非保本型理财产品的情况，2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 交控科技股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				74,510.93		本年度投入募集资金总额					2,841.42	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					49,741.40	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
自主虚拟编组运行系统建设项目	不适用	38,510.93	38,510.93	38,510.93		25,716.01	-12,794.92	66.78	2024 年 8 月 实施完毕并 结项	不适用	不适用	否
轨道交通孪生系统建设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00		14,985.23	-10,014.77	59.94	2024 年 8 月 实施完毕并 结项	不适用	不适用	否
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	不适用	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,919.06	-5,080.94	53.81	2024 年 8 月 实施完毕并 结项	不适用	不适用	否
小计		74,510.93	74,510.93	74,510.93		46,620.30	-27,890.63	62.57				

低空智能运行系统与装备研发及應用项目	不适用	8,661.21	8,661.21	8,661.21	2,841.42	3,121.11	-5,540.10	36.04	2026年12月	不适用	不适用	否
小计		8,661.21	8,661.21	8,661.21	2,841.42	3,121.11	-5,540.10	36.04				
合计		-	-	-		49,741.40	-	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明										无		
募集资金投资项目先期投入及置换情况										见正文三、（二）中的披露		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										见正文三、（三）中的披露		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										见正文三、（四）中的披露		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										无		
募集资金结余的金额及形成原因										无		
募集资金其他使用情况										无		

注 1：上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金净额。

注 2：自公司披露《2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 5：“自主虚拟编组运行系统建设项目”中的“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额(1)”为募集资金投资金额 40,000.00 万元剔除发行费用 1,489.07 万元后的余额。

注 6：上述表格中的数据尾差为四舍五入所致。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 陈炜  
陈炜

赵亮  
赵亮

