

## 厦门路桥信息股份有限公司

## 2025 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) 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 2025 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

实际募集资金净额	9,768.61
减：智慧停车运营投资项目	362.26
OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目	1,586.98
营销网络建设项目	722.94
补充流动资金	1,597.09
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	229.41
尚未使用的募资资金余额	5,728.76

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。

### （三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 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	3,170.06
中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35150198010100003016	1,228.73
兴业银行股份有限公司厦门文滨支行	129910100100780338	1,329.98
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321001040036436	0.00
合计	-	5,728.76

注：1、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。

2、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（银行账号：40321001040036436）余额为 7.11 元。

## 二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，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》及《募集资金专户存储三方监

管协议之补充协议》。

### 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 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金金额为 42,692,694.37 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 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完。

#### (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) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，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	“汇利丰”2024 年第 6160 期对公定制人民	2,000.00	2024 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日	保本浮动收益	0.13%-2.00%

		币结构性存款产品					
厦门路桥信息股份有限公司	银行存款产品	365天封闭式产品	1,000.00	2024年12月23日	2025年12月23日	保本浮动收益	1.50或2.20%
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	2024年12月26日	2025年12月26日	保本浮动收益	1.10%-2.05%

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权董事长在额度范围内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。具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-091）。

截至本报告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并已于到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年12月在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-144）及《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-146）。

#### （五）募集资金使用的其他情况

##### 1、营销网络建设项目变更实施地点情况

2025年11月7日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司变更营销网络建设项目的实施地点。

公司营销网络建设项目变更实施地点情况如下：

项目名称	本次变更实施地点前	本次变更实施地点后

营销网络建设项目	福州、贵阳、武汉、兰州、长沙、郑州、宁波、西安、青岛、重庆	福州、贵阳、武汉、兰州、长沙、郑州、宁波、西安、青岛、重庆、宁德、苏州、徐州、太原
----------	-------------------------------	---

注：变更实施地点后，各个城市的投资无具体的投资金额限制，根据公司获取的业务机会进行投资。

2、智慧停车运营投资项目、OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目及营销网络建设项目延期情况

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司延长智慧停车运营投资项目、OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目及营销网络建设项目的实施期限。

公司延长募投项目实施期限情况如下：

项目名称	原招股说明书约定完成时间	延期后预计完成时间
智慧停车运营投资项目	2026 年 8 月 15 日	2027 年 12 月 31 日
OneCAS 数智中台新型能力研发升级	2025 年 8 月 15 日	2027 年 12 月 31 日
营销网络建设项目	2025 年 8 月 15 日	2027 年 12 月 31 日

#### 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

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，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、保荐机构或独立财务顾问核查意见

2026年4月27日，金圆统一证券有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于厦门路桥信息股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司2025年度因募集资金投入存在滞后，公司履行了募投项目延期的相应程序。除此之外，公司2025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》《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2025年12月31日，公司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。

## 七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0364号）：厦门路桥信息股份有限公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届审计委员会第九次会议决议》
- （三）《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》
- （四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门路桥信息股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年4月27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		12,738,068.24			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		42,692,694.37			
改变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	2,070,394.96	3,622,558.01	10.51%	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	7,628,592.05	15,869,847.46	57.84%	不适用	不适用	否
营销网络建设	否	19,836,292.53	3,039,081.23	7,229,419.49	36.45%	不适用	不适用	否

项目								
补充流动资金	否	15,952,839.07	0.00	15,970,869.41	100.11%	不适用	不适用	否
合计	-	97,686,147.17	12,738,068.24	42,692,694.37	-	-	-	-
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）	<p>公司于2025年11月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意对募投项目之“营销网络建设项目”的实施地点进行变更，原投资城市包括福州、贵阳、武汉、兰州、长沙、郑州、宁波、西安、青岛、重庆，本次新增宁德、苏州、徐州、太原四个城市。</p> <p>公司于2025年11月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将智慧停车运营投资项目、OneCAS数智中台新型能力研发升级项目、营销网络建设项目项目的实施期限均延长至2027年12月31日。</p>							
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	<p>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</p>							

	<p>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。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
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	<p>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 5,000.00 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 12 月 31 日，上述理财产品已全部赎回。</p> <p>2024 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分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 4,000.00 万元（含本数）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（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有</p>

	效期自动顺延至该笔交易终止之日止。不存在质押上述理财产品情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	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。