

国投证券股份有限公司

关于四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“交大铁发”或“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的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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》等有关规定，对交大铁发 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

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。

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）。

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

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 | 29,089,260.45 |
| 实际募集资金净额 | 164,321,074.55 |
| 加：利息收入扣减手续费金额 | 254,391.11 |
| 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 3,289,094.38 |
| 减：直接投入募投项目 | 34,841,856.70 |
| 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 | 100,000,000.00 |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 26,444,514.58 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》和北京证券交易所《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》和相关格式指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

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）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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 招商银行成都金沙支行 | 128904841710006 | 6,385,133.07 |
| 兴业银行成都青羊支行 | 431210100100231769 | 10,376,290.39 |
| 建设银行成都第八支行 | 51050148850800009849 | 9,683,091.12 |
| 成都银行华兴支行 | 1001300001283870 | 2025年11月已注销 |
| 建设银行成都第八支行 | 51050148850800009850 | 2025年10月已注销 |
| 合计 | | 26,444,514.58 |

注：截至2025年12月31日，尚有未赎回理财产品合计70,000,000.00元，未到期大额存单合计30,000,000.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

- 1、募集资金投资项目情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
- 2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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 3,289,094.38 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,444,523.91 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 5,733,618.29 元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1906 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换完毕。

（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的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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（%） |
|--------------------|----------|---------------------------------|------------|----------------|------------------|------|--------------|
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单 2025 年第 2492 期 | 1,000 | 2025 年 9 月 4 日 | 2025 年 12 月 4 日 | 固定收益 | 1.10% |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行单位一年期大额存单 | 2,000 | 2025 年 9 月 4 日 | 2026 年 9 月 4 日 | 固定收益 | 1.40% |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 浮动收益 | 1.00%或 1.60% |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 银行单位大额存单 2025 年第 043 期（1 年客户优享） | 1,000 | 2025 年 9 月 5 日 | 2026 年 9 月 5 日 | 固定收益 | 1.20% |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单 | 4,000 | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年 12 月 8 日 | 浮动收益 | 0.65%-2.20% |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|----------------------|----------------|----------|-----------------|
| 有限公司 成都第八 支行 | | 位人民币定制 型结构性存款 | | | | | |
| 招商银行 股份有限 公司成都 分行金沙 支行 | 银行理 财产品 | 招商银行点金 系列看涨两层 区间 99 天结 构性存款 | 1,000 | 2025 年 12月8日 | 2026年3 月17日 | 浮动 收益 | 1.00%或 1.66% |
| 中国建设 银行股份 有限公司 成都第八 支行 | 银行理 财产品 | 中国建设银行 四川省分行单 位人民币定制 型结构性存款 | 4,000 | 2025 年 12月9日 | 2026年3 月11日 | 浮动 收益 | 0.65%- 2.00% |
| 兴业银行 股份有限 公司成都 分行 | 银行理 财产品 | 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 | 2,000 | 2025 年 12月30 日 | 2026年6 月29日 | 浮动 收益 | 1.20%或 1.60% |

2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。决议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前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计10,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品情况。

（五）节余募集资金转出的情况

报告期内，募集资金过渡户（银行名称：建设银行成都第八支行、银行账号：51050148850800009850）资金已使用完毕。公司已于2025年10月21日将

该账户结存利息 11,624.19 元转至公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户，并于同日完成该账户注销手续；公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户（银行名称：成都银行华兴支行、银行账号：1001300001283870）资金已使用完毕。公司已于 2025 年 11 月 28 日将该账户结存利息 1,130.29 元转至公司基本户，并于同日完成该账户注销手续。

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为公司《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。

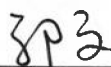
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，交大铁发 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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办法（试行）》《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》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人签名：


郭文


孙素淑



附表：

募集资金使用情况对照表

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 | | 3,813.10 | | | |
|----------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|----------|---------------|
| 改变用途的募集资金金额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 3,813.10 | | | |
| 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 |
| 营销及售后服务网络建设项目 | 否 | 2,088.81 | 453.27 | 453.27 | 21.70% | 2027年4月1日 | 不适用 | 否 |
| 新津区交大铁发研发中心新建项目 | 否 | 5,085.43 | 58.33 | 58.33 | 1.15% | 2028年6月10日 | 不适用 | 否 |
| 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 | 0.00% | 2027年6月10日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 3,300.00 | 3,301.50 | 3,301.50 | 100.05% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 16,432.11 | 3,813.10 | 3,813.10 | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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3,289,094.38元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,444,523.91元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金5,733,618.29元置换上述预先投入及支付的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于四川西南交大铁路发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1906号）。截至2025年12月31日，公司已置换完毕。 |
| 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 | 2025年8月22日，公司召开第四届董事会审计委员会、第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 10,000万元 |

| | |
|---------------|--|
| 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 | 报告期内，募集资金过渡户（银行名称：建设银行成都第八支行、银行账号：51050148850800009850）资金已使用完毕。公司已于2025年10月21日将该账户结存利息11,624.19元转至公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户，并于同日完成该账户注销手续；公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户（银行名称：成都银行华兴支行、银行账号：1001300001283870）资金已使用完毕。公司已于2025年11月28日将该账户结存利息1,130.29元转至公司基本户，并于同日完成该账户注销手续。 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |

注：截至2025年12月31日“补充流动资金项目”投入较调整后投资总额超0.05%，资金来源于募集资金产生的利息收入