中信建投证券股份有限公司

关于交控科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）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股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关规定，对交控科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

根据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），公司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》。公司对上述募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通孪生系统建设项目	33,839.49	25,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	11,000.00
总计		**109,739.41**	**76,000.00**

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。项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	低空智能运行系统与装备研发及应用项目	8,661.21	8,661.21
总计		**8,661.21**	**8,661.21**

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

本次拟结项的“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至 2026 年 9 月 30 日账户余额
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		2,035,255.63
8	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	8110301012800756144		6,746,593.88
9	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200236905		682,616.69
总计			746,999,988.76	9,464,466.20
10	招商银行深圳文锦渡支行	755970691010008		0

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。

（二）本次募投项目募集资金节余情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（A）	累计投入募集资金金额（B)	利息收入扣除手续费后净额（C）	尚未使用募集资金金额 D（A-B+C）	募投项目应付未付金额(E)	募集资金预计节余金额 F（D-E）	项目进展情况
1	低空智能运行系统与装备研发及应用项目	8,661.21	7,782.98	68.22	946.45	878.19	68.26	实施完毕并结项
总计		8,661.21	7,782.98	68.22	946.45	878.19	68.26	

注：1、募投项目应付未付金额为尚未支付的项目尾款及质保金等，结项后将以自有资金支付，最终以实际支付金额为准；

2、募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

3、上述表格中的数据尾差为四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

截至 2026 年 9 月 30 日，“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”尚未使用募集资金金额合计 946.45 万元（其中应付未付款项为 878.19 万元，预计节余募集资金金额为 68.26 万元）。募集资金节余的主要原因：（1）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、谨慎、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；（2）为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用相关规定，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项后的节余募集资金以及相关应付未付款项（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项目中尚未支付的项目尾款及质保金等待支付款项，在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，将继续用募集资金账户的余款支付。上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

本次节余募集资金转出及相关账户中募集资金使用完毕后，公司将注销上述对应募集资金专户，与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止，保荐人关于公司募集资金的持续督导义务相应结束。

六、其他说明

本次“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”项目结项后，公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目即全部完工结项。

根据《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》规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会审议程序，因此，本次募投项目结项事宜无需公司董事会审议。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为，公司本次“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，该事项无需公司董事会审议。本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金符合《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》等法律法规、规范性文件等相关规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的事项无异议。

（以下无正文）

（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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈 炜　　赵 亮

中信建投证券股份有限公司

2026 年 10 月 31 日