

中国国际金融股份有限公司

关于交控科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对交控科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 16.18 元，募集资金总额人民币 64,720.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 58,516.49 万元，上述资金于 2019 年 7 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2019]第 ZB11808 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司在中国光大银行股份有限公司北京西城支行、华夏银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行分别设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构与前述银行签署了募集资金专户存储多方监管协议。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 11,120.86 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 467.89

万元；募集资金余额人民币 47,863.51 万元，其中用于置换预先投入募集资金为 1,662.96 万元，具体情况如下：

单位：万元

以前年度已投入金额	本期使用金额		累计利息收入净额	期末余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目		
0.00	1,662.96	9,457.90	467.89	47,863.51

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 47,863.51 万元，分别存储于募集资金专项账户中，具体情况如下：

单位：万元

序号	开户行名称	开户账号	截止 2019 年 12 月 31 日余额		
			本账户余额	购买单位结构性存款余额	合计
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070188000190435	4,366.89	-	4,366.89
		75070181000199445		16,000.00	16,000.00
2	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	10259000000987675	14,369.51	-	14,369.51
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210603	1,293.86	-	1,293.86
		11090896928100040		6,000.00	6,000.00
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210404	515.92	-	515.92
		11090896928100037		4,000.00	4,000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行	77170078801800002243	1,317.33	-	1,317.33
总计			21,863.51	26,000.00	47,863.51

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2019 年 07 月 18 日，公司先期 IPO 募投项目累计投入 1,662.96 万元，预先支付的发行费用 110.67 万元。

公司于 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,662.96 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 110.67 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZB11978 号），中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。截至 2019 年 12 月 31 日上述募集资金全部置换完毕，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	招股说明书披露的投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	轨道交通列控系统高科产业园建设项目	25,695.43	449.74	449.74
2	新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	9,024.74	514.11	514.11
3	列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目	6,070.60	699.11	699.11
4	预先支付发行费用		110.67	110.67
	总计	40,790.77	1,773.63	1,773.63

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 8 月 8 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，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 55,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、协定存款，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，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，中国国际金融股份有限公司对本事项出具了《关于交控科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核

查意见》。

截至 2019 年末公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 46,546.19 万元。2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

1、2019 年，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计 60,800 万元，截止 2019 末已赎回 34,800 万元，尚有 26,000 万元没有赎回。

单位：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	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 111	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	3.65%	22,000.00	200.75	是
2	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBJ04698）	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	1.35%-3.79%	12,800.00	122.28	是
3	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2019 年对公结构性存款挂钩汇率定制第 2 期产品 27	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/15-2020/02/15	3.65%-3.75%	16,000.00	-	否
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBJ04916）	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/20-2020/02/20	1.35%-3.80%	10,000.00	-	否

2、截止 2019 年末，公司银行协定存款余额为 20,546.19 万元。

单位：万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2019 年 12 月 31 日余额	实际到账收益
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070188000190435	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.400%	4,366.90	20.49
2	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210603	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.725%	1,293.86	22.56
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210404	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.725%	515.92	15.11
4	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	10259000000987675	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.495%	14,369.51	85.15
	合计					20,546.19	143.31

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的单位大额协定存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 58,516.49 万元，其中超募资金金额为 3,516.49 万元。2019 年 10 月 28 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金人民币 3,516.49 万元中的 1,054.90 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-012）。

2019 年度，经批准的可用于永久补充流动资金的超募资金公司暂未投入使用，也不存在使用超募资金和用于高风险投资归还贷款的情形。

（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

2019 年度，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）结余募集资金使用情况

2019 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2019 年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、变更募投项目的资金使用情况

2019 年度，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形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：交控科技 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，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。

（以下无正文）

附件：《募集资金使用情况对照表》（截至 2019 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额				58,516.49		本年度投入募集资金总额					11,120.86	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					11,120.86	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
轨道交通列控系统高科产业园建设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	不适用	3,538.58	3,538.58	不适用	不适用	2021年10月	不适用	不适用	否
新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目	不适用	9,000.00	9,000.00	不适用	1,803.21	1,803.21	不适用	不适用	2021年6月	不适用	不适用	否
列车智能网络控制及健康管	不适用	6,000.00	6,000.00	不适用	1,546.94	1,546.94	不适用	不适用	2022年10月	不适用	不适用	否

理信息系统建设与应用项目												
补充流动资金	不适用	15,000.00	15,000.00	不适用	4,232.13	4,232.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00		11,120.86	11,120.86						
超募资金投向												
永久补充流动资金		1,054.90	1,054.90	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向		2,461.59	2,461.59	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		3,516.49	3,516.49		0	0						
合计		58,516.49	58,516.49		11,120.86	11,120.86						
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					在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2019 年 7 月 18 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 1,662.96 万元，预先支付的发行费用为 110.67 万元。公司使用募集资金 1,662.96 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 110.67 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，详见募投项目先期投入置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运							

	转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。（详见对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司超募资金金额为人民币 3,516.49 万元，本次用于永久补充流动资金的金额为人民币 1,054.90 万元，公司 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。（详见超募资金补充流动资金情况）
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。

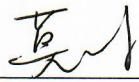
注 2：自公司披露《首次公开发行股票招股意向书》至 2019 年末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注 3：公司未承诺募集资金投资项目各年度的投入金额。

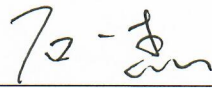
注 4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



莫鹏



石一杰

