证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-038

交控科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称"交控科技"或"公司")于 2021 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 17 日通过邮件、短信等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长郜春海先生召集并主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长郜春海先生主持,经与会董事表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案(以下简称"本次发行方案")相关事项已分别于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 12 月 3 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 2 月 8 日经公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》等科创板向特定对象发行股票相关法律法规以及 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对本次发行方案进行了调整,具体内容如下:

修订前:

"1.募集资金规模和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 95,000 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	50,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	30,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	15,000.00
合计		109,739.41	95,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

修订后:

"本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
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
合计		109,739.41	76,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

修订后:

"本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
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
合计		109,739.41	76,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-042

交控科技股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"交控科技"或"公司")于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)的议案》等相关议案,对公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序和审批程序、更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
释义	释义	本预案指交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案(修订稿三)
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了相关行业数据、公司专利数量等数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次发行的审议程序和审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及募投项目投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募投项目投入募集资金金额、相关行业数据、公司专利及员工人数等数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了资产负债率数据
第四节 本次发行相关的风险说明	第四节 本次发行相关的风险说明	更新了本次募投项目相关风险
第五节 利润分配情况	二、公司最近三年股利分配情况	更新了最近三年利润分配情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2020-043

交控科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿二)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)等法律、法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及主要股东对填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。本次发行事宜对即期摊薄的影响及公司采取填补回报的相关措施、公司主要股东及董事、监事和高级管理人员相应承诺的主要内容如下:

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 76,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于自主虚拟编组运行系统建设项目、轨道交通李生系统建设项目和面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。

(一)主要假设

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 20%,即 32,000,000 股(最终发行的股份数量以经中国证监会注册后,实际发行的股份数量为准)。若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行 A 股的发行数量将进行相应调整。

3、假设公司于 2021 年 6 月底完成本次发行。

4、根据公司披露的 2020 年年度报告,公司 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 20,464.08 万元。假设 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 2020 年度基础上按照增长 10%、增长 20%、增长 30%分别测算。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	
		发行前	发行后
总股本(万股)	16,000.00	16,000.00	19,200.00
假设 1:2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 10%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,464.08	22,510.49	22,510.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	1.41	1.28
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.28	1.41	1.28
假设 2:2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 20%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,464.08	24,556.90	24,556.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	1.53	1.40
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.28	1.53	1.40
假设 3:2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年增长 30%			
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20,464.08	26,603.30	26,603.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.28	1.66	1.51
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.28	1.66	1.51

注:相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,在该情况下,如果公司利润暂未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构,提高行业地位,增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行股票的必要性和合理性的详细分析请参见《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》的"第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自设立以来专注于城市轨道交通信号系统的自主研发生产和信号系统项目总承包业务。随着公司的发展,公司关键设备的研制范围不断扩大,产品不断升级,产品应用领域不断拓展。

本次发行募集资金将投资于自主虚拟编组运行系统建设项目、轨道交通李生系统建设项目和面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。本次募投项目的实施紧紧围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略,系对公司主营业务的升级和拓展,是公司完善产业布局的重要举措。通过本次募投项目的实施,将进一步提升公司的市场竞争力,扩大公司生产经营规模,提升公司盈利能力。

(二)募投项目在人员、技术、市场等方面的储备

1、人员储备

公司在长期发展过程中,形成了一支实力雄厚的研发团队。截止 2020 年底,公司员工总数为 1,954 人,研发人员占 21.29%。公司拥有覆盖信号系统领域、安全防护领域、自动化领域等多个领域的专业化的研发团队,具备扎实的专业技术基础和丰富的产品开发经验。公司技术管理高层均有着先进的研发管理理念和丰富的大型研发项目管理经验。未来,公司将继续引进高端技术人员,研发队伍的规模将不断扩大,为本项目的建设提供了高素质人才储备。

2、技术储备

公司是国内首家成功研制并应用自主化 CBTC 核心技术的厂商。作为行业内国产厂商的龙头企业,公司推动了全自动运行、互联互通等行业技术的发展和进步,是国内城市轨道交通信号系统自主技术的领跑者。在技术研发方面,公司在 CBTC 核心技术的基础上不断根据国际前沿的技术方向进行新一代系统的研发,以 CBTC 技术为核心研制出 I-CBTC、FAO、VBTC 等升级技术,并在下一代自主虚拟编组运行系统(AVCOS)领域取得的一定关键技术储备。在此过程中,公司多次获得国家科技进步二等奖、北京市科学技术一等奖等重要科学技术奖项。截至 2020 年底,公司拥有授权专利 499 项,其中发明专利 383 项,实用新型 86 项,外观设计 30 项,同时取得计算机软件著作权 515 项。

公司拥有良好的研发基础和技术储备,将为未来项目成果实现产业化落地提供重要保障,同时也将进一步增强公司产品及服务的核心竞争力。

3、市场储备

近年来公司业务发展态势良好,合同金额和新增线路数量逐年增多,业务遍布全国的多个城市。截至 2020 年底,公司承担了包括北京、成都、深圳、重庆、宁波、杭州、合肥等 28 个城市累计约 2,057 公里的信号系统项目建设。公司产品交付能力和项目执行能力得到了客户的广泛认可,在新产品领域也保持了行业领先地位。随着我国城市化进程的加快以及国家多项政策的支持,我国城市轨道交通行业迎来重要机遇期,新线建设和既有线路改造将为轨道信号系统领域带来广阔市场空间,为本次募集资金投资项目的顺利开展提供了有力支撑。

综上所述,公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报。同时,公司郑重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用。

(二)加强经营管理,提升经营效益

本次发行募集资金到位后,公司将继续提高内部运营管理水平,持续优化业务流程和内部控制制度,降低公司运营成本,提升公司资产运营效率。此外,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,激发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措,提升公司的运营效率、降低成本,提升公司的经营效益。

(三)进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,进一步完善利润分配制度,强化投资回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时,为进一步明化有关利润分配决策程序的分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性,公司现已制定了《交控科技股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股票后,公司将依据相关法律规定,严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划,保障投资者的利益。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司持股 5%以上股东对公司填补回报措施的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文件的要求,公司全体董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺:

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(二)公司持股 5%以上股东及其一致行动人对公司填补回报措施的承诺

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本单位/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则,对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-039

交控科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 17 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》等科创板向特定对象发行股票相关法律法规及监管要求以及 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司对本次发行方案进行了调整,具体内容如下:

修订前:

"1.募集资金规模和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 95,000 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	50,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	30,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	15,000.00
合计		109,739.41	95,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

修订后:

"本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
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
合计		109,739.41	76,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)的议案》等相关议案。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合具体情况,调整本次发行方案,公司编制了《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿三)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合具体情况,调整本次发行方案,公司编制了《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿三)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿三)》。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿三)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合具体情况,调整本次发行方案,公司编制了《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿三)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿三)》。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿三)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合具体情况,调整本次发行方案,公司编制了《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿三)》。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-040

交控科技股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"交控科技"或"公司")于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)的议案》等相关议案。

《交控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿三)》(以下简称"本预案")及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本预案的披露事项不代表注册部门对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-041

交控科技股份有限公司关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行境内上市人民币普通股股票(以下简称"本次发行")的方案已分别于 2020 年 11 月 17 日经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,并于 2020 年 12 月 3 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿二)的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司对本次发行方案进行了调整,具体内容如下:

1.募集资金规模和用途

修订前:

本次发行的募集资金总额不超过人民币 950,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	50,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	30,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	15,000.00
合计		109,739.41	95,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

修订后:

本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00
2	轨道交通李生系统建设项目	33,839.49	25,000.00
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
合计		109,739.41	76,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。"

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》,本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。

本次发行方案尚经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

公司代码:688015 公司简称:交控科技

交控科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郜春海、主管会计工作负责人秦红全及会计机构负责人(会计主管人员)张帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,373,619,206.90	4,348,979,828.26	0.57
归属于上市公司股东的净资产	1,326,030,832.77	1,294,704,511.89	2.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-228,747,210.38	-136,530,002.07	-67.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	363,631,253.90	273,062,874.50	33.17
归属于上市公司股东的净利润	24,576,139.74	22,923,599.69	7.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,808,291.76	17,581,655.52	1.29
加权平均净资产收益率(%)	1.87	2.09	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
研发投入占营业收入的比例(%)	11.30	8.24	增加 3.06 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-53,940.74	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,080,873.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费