证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-016

交控科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 2022 年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 28 日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事赵丹娟女士召集并主持，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

本次会议由公司监事赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《交控科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年末，公司总资产为 529,141.88 万元，较上年年末增长 21.67%；2021 年，公司实现营业收入 258,212.67 万元，同比增长 27.44%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 29,100.64 万元，同比增长 22.89%。本议案经出席监事会的监事一致通过

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 187,054,802 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,915,756.94 元（含税）。2021 年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的 30.21%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬；不在公司担任任何职务的监事，不领取任何薪酬。监事会认为：公司 2022 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《交控科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2022 年日常关联交易情况预计的议案》

全体监事对下列子议案逐项审议和表决结果如下：

8.1 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3 关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

8.4 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

8.5 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

8.6 关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

8.7 关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

监事会认为：公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。监事会同意 2022 年日常关联交易情况预计的议案。

具体议案内容详见同日刊载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 2022 年日常关联交易情况预计的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告是根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行测算后编制的，符合公司的实际情况和未来发展规划。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体议案内容详见同日刊载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续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体议案内容详见同日刊载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对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

（十三）审议通过《关于选举交控科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，赵丹娟女士已经公司第三届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议选举成为公司第三届监事会非职工代表监事，经与会监事审议，同意选举赵丹娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体议案内容详见同日刊载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选举监事会主席的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-023

交控科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证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”）于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日分别召开了第三届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举赵丹娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。赵丹娟女士的简历请见公司于 2022 年 3 月 10 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监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-010）。

为保证公司监事会顺利运行，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举交控科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举赵丹娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2022-018

交控科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交控科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，募集资金总额 647,200,000.00 元，募集资金净额为 585,164,860.58 元，上述款项于 2019 年 7 月 18 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[2019]第 ZB11808 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

首次公开发行股票募集资金用于公司“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”、“新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目”、“列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目”和补充公司营运资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 574,764,598.53 元，以前年度使用募集资金金额为 401,597,048.53 元，2021 年度使用募集资金金额为 173,167,550.00 元，其中：公司将节余的募集资金 39,823,702.12 元永久补充公司流动资金（包含募集资金账户累计利息收入 14,221,545.62 元，扣除募集资金账户累计手续费 5,947.09 元）。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额为人民币 24,615,860.58 元（全部为剩余超募资金）。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号）的批准，交控科技股份有限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 09 月 01 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》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020 年度向特定对象发行股票募集资金用于公司“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通季生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 77,727,080.49 元，2021 年度使用募集资金金额为 77,727,080.49 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 668,246,268.70 元（包含利息收入 864,584.75 元，扣除手续费 568.32 元），其中现金管理余额 653,944,650.10 元（结构性存款 545,000,000.00 元，定期存款 90,000,000.00 元，协定存款 18,944,650.10 元）。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、华夏银行股份有限公司北京东直门支行于 2019 年 7 月 18 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 8 月 8 日公司及子公司天津交控浩海科技有限公司（现已更名为交控技术装备有限公司，以下简称“交控装备”）与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。根据本次发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司本次发行的保荐机构。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 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变更保荐机构及保荐代表人的公告》。

根据《募集资金管理办法》，公司连同保荐机构中信建投证券分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、华夏银行股份有限公司北京东直门支行于 2020 年 12 月 9 日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 12 月 9 日公司及子公司交控装备与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行及保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至 2021 年 12 月 31 日账户余额			
				活期存款余额（含银行协定存款余额）	单位结构存款余额	定期存款余额	合计
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070180808857757	386,999,988.76	381,424.60			381,424.60
		75070181000208843			335,000,000.00		335,000,000.00
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	250,000,000.00	13,601,882.80	210,000,000.00		223,601,882.80
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	110,000,000.00	4,961,342.70			4,961,342.70
		801010010122901956				90,000,000.00	90,000,000.00
4	兴业银行股份有限公司天津武清支行	441310100100522326		6,707,653.54			6,707,653.54
5	华夏银行股份有限公司北京分行	10259000001083421		3,519,820.98			3,519,820.98
6	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	12050161750100000691		4,074,144.08			4,074,144.08
总计			746,999,988.76	33,246,268.70	545,000,000.00	90,000,000.00	668,246,268.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 17,316.76 万元，具体情况详见附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2020 年度向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,772.71 万元，具体情况详见附表 1-2《2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2020 年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《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 1,335.37 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 130.19 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）针对上述自筹资金的使用情况出具了《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[2021]第 ZB11400 号），中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券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、使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的核查意见》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 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募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述资金置换工作。置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	募集资金投资金额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	40,000.00	672.45	672.45
2	轨道交通季生系统建设项目	33,839.49	25,000.00	358.42	358.42
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	304.50	304.50
合计		109,739.41	76,000.00	1,335.37	1,335.37

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募投项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2020 年度向特定对象发行股票募投项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募投项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 8 月 13 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《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 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，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。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）等相关公告。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2021 年 12 月 31 日余额	截至 2021 年 12 月 31 日累计到账收益
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	1.600%	已销户	312.23
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%	已销户	75.95
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%	已销户	83.42
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%	0.00	221.96

2、2020 年度向特定对象发行股票募投项目对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 9 月 22 日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，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 74,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，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。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 65,394.47 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

（1）截止 2021 年 12 月 31 日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计 54,500.00 万元，均未赎回。

单位：人民币万元

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	实际收到收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	无	否
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	无	否
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	无	否

（2）截止 2021 年 12 月 31 日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计 9,000.00 万元，未到期。

单位：人民币万元

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	实际收到收益	是否到期
1	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2022/03/29	2.05%	9,000.00	无	否

（3）截止 2021 年 12 月 31 日，公司银行协定存款余额为 1,894.47 万元。

单位：人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2021 年 12 月 31 日余额	截至 2021 年 12 月 31 日累计到账收益
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	1.725%	38.14	33.17
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.90%	1,360.19	33.28
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	保本固定收益型协定存款	随时支取	2.80%	496.13	18.15

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

1、首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2020 年度向特定对象发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将剩余超募资金 2,461.59 万元用于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“自主虚拟编组运行系统建设项目”之资金缺口。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的核查意见》。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 11 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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的公告》。

2、2020 年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”、“新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目”、“列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，剩余超募资金投资建设新项目，相关募集资金专户将予以注销。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的核查意见》。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 11 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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、剩余超募资金投资建设新项目的公告》。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 39,823,702.12 元永久补充流动资金，节余募集资金账户已注销完毕。

2、2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

报告期内，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。

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关上市公司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。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，交控科技 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了交控科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

交控科技 2021 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》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

特此公告。

附表：1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

交控科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

附表 1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：交控科技股份有限公司　　2021 年度

单位：万元

募集资金总额				58,516.49		本年度投入募集资金总额					17,316.76		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					57,476.45		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已更目（含分更（如有））	变项，部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(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	25,000.00	9,635.14	21,888.44	-3,111.56	87.55	已结题	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	9,000.00	381.60	9,186.47	186.47	102.07	已结题	不适用	不适用	否
列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目	不适用		6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,517.65	6,166.57	166.57	102.78	已结题	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用		15,000.00	15,000.00	15,000.00	800.00	15,197.70	197.70	101.32	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	3,982.37	3,982.37	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	55,000.00	17,316.76	56,421.55	1,421.55					
超募资金投向													
永久补充流动资金	不适用		1,054.90	1,054.90	1,054.90	0.00	1,054.90	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
自主虚拟编组运行系统建设项目	不适用		2,461.59	2,461.59	2,461.59	0.00	0.00	-2,461.59	0.00	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			3,516.49	3,516.49	3,516.49	0.00	1,054.90	-2,461.59					
合计			58,516.49	58,516.49	58,516.49	17,316.76	57,476.45	-1,040.04					
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				报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。									
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，不会影响公司募投项目正常建设，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				无									
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