

浙江交通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2018年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）和浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,402,610股，发行价为每股人民币9.19元，共计募集资金64,700.00万元，坐扣承销和保荐费用754.72万元后的募集资金为63,945.28万元，已由主承销商之一东兴证券于2018年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,563.25万元后，公司本次募集资金净额为62,382.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254号）。

2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券2,500.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元后的募集资金为249,594.34万元，已由主承销商

之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2018 年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）专户存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2023 年 9 月 30 日余 额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000566	63,945.28		已注销
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000567			已注销
合 计		63,945.28		

[注]初始存放金额包括部分发行费用 1,563.24 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,382.04 万元

2、2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注 1]	2023 年 9 月 30 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700001324	249,594.34	9,485.25	存续
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170312995		16,583.62	存续
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900565860		3,532.04	存续
中国工商银行股份有限公司杭州	1202021429900569592		27.25	存续

钱江支行				
合 计		249,594.34	29,628.16[注 2]	

[注 1]初始存放金额包括部分发行费用 151.89 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 249,442.45 万元

[注 2] 账户实际募集资金结余 29,628.16 万元, 含发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付, 结余在募集资金账户余额中。应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品 20,000.00 万元

二、前次募集资金使用情况

(一) 2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

(二) 2020年度公开发行可转换公司债券

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情形。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额 59,301.20 万元, 较承诺投资金额 62,382.04 万元少 3,080.84 万元, 主要原因系公司已购置的设备已经能够满足公司目前中标项目需求, 原先设定的购置项目清单所列剩余未购置设备已不符合公司发展需要。为提高募集资金使用效率, 结合公司发展规划及实际经营需要, 公司于 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》, 同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”, 并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

(二) 2020年度公开发行可转换公司债券

1、施工机械装备升级更新购置项目

施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额 85,903.26 万元，较承诺投资金额 100,000.00 万元少 14,096.74 万元，主要原因系该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期。

2.104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目

104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目实际投资金额 70,614.61 万元，较承诺投资金额 94,442.45 万元少 23,827.84 万元，主要原因系该项目在 2022 年 1 月已经处于预定可使用状态，进入了运维期，剩余募集资金将用于工程尾款支付相关成本陆续投入中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形如下：

（一）2018 年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

2018 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 15,096.82 万元、中介机构费用 1,415.09 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际置换金额 16,511.91 万元，置换工作已经完成。

（二）2020 年度公开发行可转换公司债券

2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,077.08 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 3,451.44 万元、104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19,583.19 万元、发行费用 42.45 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际置换金额 23,077.08 万元，置换工作已经完成。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2018 年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充营运资金外，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）2018年度非公开发行股票募集资金（重组募集配套资金）中用于认购股份的资产运行情况

2018 年度非公开发行股票募集资金不存在用于认购股份的资产的情况。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2018年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称浙江交工）使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用额度不超过140,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

（二）2020年度公开发行可转换公司债券

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。

2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至本报告出具日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

2、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年3月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司及子公司浙江交工使用不超过80,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2023年9月30日，公司已如期赎回上述理财产品。

2022年4月1日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公

公司及子公司浙江交工使用额度不超过 140,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1 年）商业银行结构性存款产品。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已如期赎回上述理财产品。

2023 年 4 月 6 日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司浙江交工，使用额度不超过 50,000 万元（其中公司 10,000 万元，浙江交工 40,000 万元）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元的自有资金进行现金管理。截至 2023 年 9 月 30 日，尚未到期的结构性存款合计 20,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

1、2018 年度非公开发行股票（重组募集配套资金）

截至 2023 年 9 月 30 日，累计已使用募集资金 59,301.20 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额等为 797.72 万元，由于施工机械装备升级更新购置项目已终止，本公司前次募集资金有结余，尚未使用资金已永久性补充流动资金。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 9 月 30 日，累计已使用募集资金 211,517.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额等为 11,679.99 万元，本公司尚未使用前次募集资金结余 49,628.16 万元，扣除利息、手续费等金额外尚未使用的前次募集资金余额 37,924.58 万元，占前次募集资金净额的比例为 15.20%。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表

(2018 年非公开发行股票（重组募集配套资金）)

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：62,382.04						已累计使用募集资金总额：59,301.20				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：59,301.20				
						2018 年：21,370.54				
						2019 年：19,933.73				
						2020 年：10,028.01				
						2021 年：6,652.35				
						2022 年：1,316.57				
						2023 年 1-9 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	施工机械装备升级更新购置项目	施工机械装备升级更新购置项目	62,382.04	62,382.04	59,301.20	62,382.04	62,382.04	59,301.20	3,080.84	2022 年
合 计			62,382.04	62,382.04	59,301.20	62,382.04	62,382.04	59,301.20	3,080.84	

[注 1]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明

[注 2]公司于 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意终止“施工机械装备升级更新购置项目”

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表

(2020 年公开发行可转换公司债券)

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：249,442.45						已累计使用募集资金总额：211,517.87				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：211,517.87				
						2020 年：41,181.21				
						2021 年：45,910.29				
						2022 年：74,137.30				
						2023 年 1-9 月：50,289.07				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	施工机械装备升级更新购置项目	施工机械装备升级更新购置项目	100,000.00	100,000.00	85,903.26	100,000.00	100,000.00	85,903.26	14,096.74	[注 1]
2	104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	94,442.45	94,442.45	70,614.61	94,442.45	94,442.45	70,614.61	23,827.84	[注 2]
3	补充营运资金	补充营运资金	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		不适用
合 计			249,442.45	249,442.45	211,517.87	249,442.45	249,442.45	211,517.87	37,924.58	

[注 1] 施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付设备款

[注 2]104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目在 2022 年 1 月已经处于预定可使用状态，进入了运维期

[注 3]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额内容及原因详见本报告四之说明

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2018 年非公开发行股票（重组募集配套资金）)

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	施工机械装备升级更新购置项目	不适用	项目投资内部收益率 10.91%	6,276.37	7,848.69	8,084.90	4,683.26	35,306.80	[注 1]

[注 1]截至 2023 年 9 月 30 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目的内部收益率

[注 2]2023 年 1-9 月实际效益数据未经审计

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2020 年公开发行可转换公司债券)

截至 2023 年 9 月 30 日

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	施工机械装备升级更新购置项目	不适用	项目投资内部收益率 11.09%	203.65	1,674.81	1,920.56	2,730.57	6,529.59	[注 1]
2	104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	不适用	项目的投资回报率为 7.59%	不适用	不适用	7,892.21[注 2]	2,717.89	10,610.10	[注 3]
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]截至 2023 年 9 月 30 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率

[注 2]根据企业会计准则解释第 14 号的规定将建设期利息计入 2022 年度

[注 3]截至 2023 年 9 月 30 日，该项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回报率

[注 4]2023 年 1-9 月实际效益数据未经审计