

交控科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，上述款项已于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2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币599,403,793.04元，以前年度使用募集资金金额为574,764,598.53元，2022年1-6月使用募集资金金额为24,639,194.51元。截至2022年6月30日募集资金账户余额全部使用完毕（包含募集资金账户累计利息收入14,244,879.55元，扣除募集资金账户累计手续费5,947.09元）。

（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》。

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”。

截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币124,704,228.04元，2021年度使用募集资金金额为77,727,080.49元，2022年1-6月使用募集资金金额为46,977,147.55元。截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币631,481,186.12元（包含利息收入11,077,720.96元，扣除手续费1,639.56元），其中现金管理余额608,510,347.38元（结构性存款450,000,000.00元，定期存款80,000,000.00元，协定存款78,510,347.38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》等相关公告。

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2022年6月30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 2022 年 6 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	75070188000190435	250,000,000.00	已销户
2	华夏银行股份有限公司北京东直门支行	10259000000987675	195,301,886.79	0.00
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210603	90,000,000.00	已销户
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	110908969210404	60,000,000.00	已销户

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至 2022 年 6 月 30 日账户余额
5	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦顺支行	77170078801800002 243	0.00	已销户
总计			595,301,886.79	0.00

（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

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》，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。

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股股票等相关议案。根据2020年度向特定对象发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次发行的保荐机构。具体情况详见公司于2021年9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2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

根据《募集资金管理办法》，公司对2020年度向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券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、平安银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司北京分行，于2021年9月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年9月公司及子公司交控技术装备有限公司与兴业银行股份有限公司天津武清支行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》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2022年6月30日，公司2020年度向特定对象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 2022 年 6 月 30 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	40,088,675.35			40,088,675.35
		75070181000213353			275,000,000.00		275,000,000.00
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	250,000,000.00	30,061,505.49	175,000,000.00		205,061,505.49
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	110,000,000.00	8,360,166.54			8,360,166.54
		1105020110010000062				80,000,000.00	80,000,000.00
4	兴业银行股份有限公司天津武清支行	441310100100522326		11,895,523.38			11,895,523.38
5	华夏银行股份有限公司北京分行	10259000001083421		5,875,144.49			5,875,144.49
6	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	12050161750100000691		5,200,170.87			5,200,170.87
总计			746,999,988.76	101,481,186.12	450,000,000.00	80,000,000.00	631,481,186.12

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2,463.92万元，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4,697.71万元，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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为60,851.03万元。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2022年6月30日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计178,500.00万元，还有45,000.00万元未赎回。

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	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	255.44	是
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	43.67	是
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	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max(1.65%, 4.75%-0.5*LPR_1Y)	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max(1.65%, 4.70%-0.5*LPR_1Y)	17,500.00	无	否
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	无	否

(2) 截止2022年6月30日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计17,000.00万元，还有8,000.00万元未到期。

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	实际到账收益	是否到期
1	恒丰银行股份有限公司	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2	2.05%	9,000.00	135.24	是

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	是否到期
	限公司北京分行			022/03/29				
2	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/04/02-2022/07/02	3.00%	8,000.00	无	否

(3) 截止 2022 年 6 月 30 日, 公司银行协定存款余额为 7,851.03 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	2022 年 6 月 30 日余额	截至 2022 年 6 月 30 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	75070180808857757	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.725%	4,008.87	102.62
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%	3,006.15	89.97
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%	836.02	31.63

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》（公告编号：2021-101）。

截至 2022 年 6 月 30 日，该笔剩余超募资金已全部使用完毕。

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

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

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。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年8月27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

2022 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额				58,516.49		本年度投入募集资金总额					2,463.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					59,940.38	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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技产业园建设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,888.44	-3,111.56	87.55	已结题	不适	不适用	否

										用		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2,463.92	2,463.92	2.33	100.09	使用完毕	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		3,516.49	3,516.49	3,516.49	2,463.92	3,518.82	2.33					

合计		58,516.49	58,516.49	58,516.49	2,463.92	59,940.38	1,423.89				
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					无						
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					无						
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》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。
- 注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
- 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”、实际已置换先期投入金额、节余募集资金永久补充流动资金。

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

编制单位：交控科技股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额	74,510.93	本年度投入募集资金总额	4,697.71
--------	-----------	-------------	----------

变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					12,470.42	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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
自主虚拟编 组运行系统 建设项目	不适用	38,510.93	38,510.93	38,510.93	2,036.18	6,372.39	-32,138.54	16.55	2024年8 月	不适用	不适 用	否
轨道交通孪 生系统建设 项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,964.88	4,286.47	-20,713.53	17.15	2024年8 月	不适用	不适 用	否
面向客户体 验的智能维 保生态系统 建设项目	不适用	11,000.00	11,000.00	11,000.00	696.65	1,811.56	-9,188.44	16.47	2024年8 月	-498.76	不适 用	否

合计		74,510.93	74,510.93	74,510.93	4,697.71	12,470.42	-62,040.51	16.74				
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					无							
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					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扣除发行费用的实际募集资金净额。

注 2：自公司披露《2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

注 5：“自主虚拟编组运行系统建设项目”中的“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)”为募集资金投资金额 40,000.00 万元剔除发行费用 1,489.07 万元后的余额。

注：6：“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”中维保业务主要集中在下半年交付货物和验收，因此“本年度实现的效益”为亏损。