

浙江交通科技股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司2020年度募集资金的存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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〔2016〕1008号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）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10,617.23万股，发行价格为每股人民币9.11元，共计募集资金96,723.00万元，坐扣承销和保荐费用1,834.46万元后的募集资金为94,888.54万元，已由主承销商国泰君安于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行费用后实际到账的募集资金净额，扣除审计费、律师费、评估费等发行权益性证券应承担的新增外部费用250.62万元后，公司本次募集资金净额为94,637.92万元。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〔2017〕65号）。

（二）2018年度发行股票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〔2017〕11994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东证证券股份有限公司（以下简称东证证券）和浙商银行股份有限公司（以下简称浙商银行）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，发行价格为每股人民币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—东证证券于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、审计及验资费、股权登记费及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）。

（三）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号核准，公司公开发行可转换公司债券2,500万股，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行金额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249,594.34万元，由主承销商汇于2020年4月28日汇入公司募集资金监管账户。扣除审计费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等发行可转换公司债券直接相关的费用后，实际到账的募集资金净额为人民币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）。

（一）募集资金使用和管理情况

1. 2017年度发行股票募集资金使用情况和结余情况

公司自前次发行股票募集资金到账以来，以前年度收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为399.96万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益1,191.11万元；2020年实际使用募集资金7,688.54万元，2020年收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为42.31万元；2020年实际收到募集资金理财收益3,048.48万元，2020年发行可转换公司债券募集资金到账后，2020年度收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为442,277万元，累计收到闲置募集资金理财收益1,496.59万元。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为人民币2,167.86万元（包括累计收到的银行存单利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净冲，不包括期末公司使用闲置募集资金购买结构性理财产品金额4,000.00万元）。

2. 2018年度发行股票募集资金使用情况和结余情况

公司自前次发行股票募集资金到账以来，以前年度收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为382.27万元，2020年实际使用募集资金10,028.01万元，2020年度收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为2,362.22万元，累计已使用募集资金53,650.24万元，累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净冲为618.49万元。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为人民币11,668.25万元（包括累计收到的银行存单利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净冲，不包括期末公司使用闲置募集资金购买结构性理财产品金额4,000.00万元）。

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1. 2017年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订独立财务顾问国泰君安于2017年3月17日与中国工商银行杭州支行共同签署的《募集资金三方监管协议》。同时，公司与主承销商部分募投项目的子公司浙江交通集团投资有限公司及浙江交通建设投资有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2. 2018年度发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订独立财务顾问东证证券、浙商银行于2018年8月与中国建设银行杭州吴山支行共同签署《募集资金三方监管协议》。同时，本公司与主承销商部分募投项目的子公司浙江交通集团投资有限公司及浙江交通建设投资有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订独立财务顾问东证证券、浙商银行于2020年5月与中国建设银行杭州吴山支行共同签署《募集资金三方监管协议》。同时，本公司与主承销商部分募投项目的子公司浙江交通集团投资有限公司及浙江交通建设投资有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（一）募集资金专户存储情况

1. 2017年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司杭州支行	12092200200283343	1,786.39
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018710091078	381.47
合计		2,167.86

2. 2018年度发行股票募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	3305016162270000556	20.66
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700005567	11,647.59
合计		11,668.25

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	3305016162270000324	139,201.40
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170312995	19,165.76
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	120202142900555860	19,810.78
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	120202142900569592	1.51
合计		178,779.45

（二）募集资金专户使用计划

1. 2017年度发行股票募集资金专户使用计划

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金专户使用计划

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金专户使用计划

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（三）募集资金使用计划执行情况

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划执行情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划执行情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划执行情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划执行情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划执行情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划执行情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（四）募集资金使用计划变更情况

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更情况

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更情况如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（五）募集资金使用计划变更原因

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更原因

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更原因如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更原因

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更原因如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更原因

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更原因如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（六）募集资金使用计划变更程序

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更程序

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更程序如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更程序

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更程序如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更程序

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更程序如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（七）募集资金使用计划变更效果

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更效果

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更效果如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更效果

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更效果如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更效果

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更效果如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（八）募集资金使用计划变更风险提示

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更风险提示

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更风险提示如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更风险提示

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更风险提示如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更风险提示

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更风险提示如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

（九）募集资金使用计划变更结论

1. 2017年度发行股票募集资金使用计划变更结论

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更结论如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

2. 2018年度发行股票募集资金使用计划变更结论

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更结论如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0

3. 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用计划变更结论

截至2020年12月31日，募集资金专户使用计划变更结论如下：

项目	计划使用金额	实际使用金额	结余金额
1. 支付发行费用	14,508.45	14,508.45	0
2. 支付中介机构费用及交易税费	3,000.00	3,000.00	0
3. 收购理财产品多元化投资及研发支出	9,629.00	9,629.00	0
4. 收购理财产品多元化投资及研发支出	21,224.05	21,224.05	0
5. 补充流动资金	48,361.50	48,361.50	0
合计	96,723.00	96,723.00	0