公司代码:688015　　公司简称:交控科技

交控科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分详细描述,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	交控科技	688015	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄勋	张瑶
电话	010-83606086	010-83606086
办公地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
电子信箱	ir@bjt-ct.com	ir@bjt-ct.com

2.2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	6,148,729,220.67	6,206,140,747.35	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	2,560,951,615.59	2,551,978,290.20	0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	952,198,006.39	876,607,998.25	8.62
利润总额	67,784,211.33	47,722,168.82	42.04
归属于上市公司股东的净利润	50,936,550.14	20,960,186.44	143.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,964,563.99	4,365,971.41	792.46
经营活动产生的现金流量净额	-330,777,340.69	-325,597,261.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.99	0.84	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
研发投入占营业收入的比例(%)	12.34	12.86	减少0.52个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						7,428
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	16.95	31,978,822	0	0	无 0
郜春海	境内自然人	9.60	18,111,793	0	0	无 0
北京交大资产经营有限公司	国有法人	9.30	17,544,857	0	0	无 0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	6.56	12,376,441	0	0	无 0
张鸣	境内自然人	5.66	10,679,308	0	0	无 0
唐涛	境内自然人	3.90	7,355,730	0	0	无 0
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	3.71	6,997,900	0	0	无 0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.85	3,498,950	0	0	无 0
张建明	境内自然人	1.60	3,024,962	0	0	无 0
李开成	境内自然人	1.55	2,931,858	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)构成一致行动人。 2. 除上述披露股东间关系之外,公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688015　证券简称:交控科技　公告编号:2025-020

交控科技股份有限公司第四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2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娣女士召集并主持,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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半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2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与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2025年半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。因此,监事会同意公司2025年半年度报告的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体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2025年半年度报告》及《交控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半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2025年半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》、《上市公司募集资金监管规则》、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-021)。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币7,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目正常开展的情况下进行的,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

(四)审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

4.01关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.02关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娣女士作为关联监事回避表决。

4.03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:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娣女士作为关联监事回避表决。

4.04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:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娣女士作为关联监事回避表决。

4.05关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,审议程序合法有效,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会
2025年8月30日

证券代码:688015　证券简称:交控科技　公告编号:2025-021

交控科技股份有限公司2025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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所创板股票上市规则》的相关规定,本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)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(以下简称“公司”或“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)。

(二)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”、“轨道交通率先系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”,2024年度增加“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

截至2025年06月30日,公司累计已使用募集资金人民币477,628,873.46元,2021年度使用募集资金金额为77,727,080.49元,2022年度使用募集资金金额为169,851,623.87元,2023年度使用募集资金金额为145,283,333.28元,2024年度使用募集资金金额为76,137,755.47元,2025年1-6月份使用募集资金金额为8,629,080.35元。永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户,金额共计220,964,071.57元。截至2025年06月30日,募集资金账户余额为人民币75,607,192.69元(包含利息收入29,099,484.56元,扣除手续费8,679.60元)。其中现金管理余额66,194,736.66元(结构性存款30,000,000.00元,协定存款36,194,736.66元)。

二、募集资金管理情况

(一)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》、《上市公司募集资金监管规则》、《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督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人股股票等相关议案。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》。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》,同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通率先系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”结项,并将节余募集资金27,687.34万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金,其中8,661.21万元用于公司新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”,其余节余募集资金人民币19,026.13万元用于永久补充流动资金,并与募投项目应付未付金额3,065.44万元一并转出募集资金专户(最终转出金额以资金转出当日银行结算金额为准)。上述三个结项募投项目待募集资金转出后,募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司及子公司交控技术装备有限公司与保荐机构、开户银行分别签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。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2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见》。具体情况详见公司于2024年9月28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2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)等相关公告。2024年10月15日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年10月16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2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-049)。

截至2024年12月31日,公司已将节余募集资金永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户,金额共计220,964,071.57元(含利息收入),已结项募投项目涉及的募集资金专户已注销完毕。

(八)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

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况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在例行检查时,发现在利用闲置募集资金进行现金管理的过程中,于2025年3月20日购买700.00万元整“信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品”(以下简称“天天利产品”),该产品风险评级为PR1,产品类型为“公募、固定收益类、开放式”,产品期限为“无固定期限”,公司于2025年6月18日申请将“天天利产品”赎回,截至2025年7月1日,该非保本理财产品已全部赎回,共取得理财收益2.92万元,产品测算利率为1.56%,未造成募集资金损失。除上述问题外,本报告期公司募集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附表: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
2025年8月30日

附表:

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　2025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				862.91	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				47,762.89	
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	-	25,716.01	-12,794.92	66.78	2024年8月实施完毕并结项	不适用	不适用	否
轨道交通率先系统建设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	14,985.23	-10,014.77	59.94	2024年8月实施完毕并结项	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	-	5,919.06	-5,080.94	53.81	2024年8月实施完毕并结项	不适用	不适用	否
小计		74,510.93	74,510.93	74,510.93	-	46,620.30	-27,890.63	62.57				
低空智能运行系统与装备研发及应用项目	不适用	8,661.21	8,661.21	8,661.21	862.91	1,142.59	-7,518.62	13.19	2025年12月	不适用	不适用	否
小计		8,661.21	8,661.21	8,661.21	862.91	1,142.59	-7,518.62	13.19				
合计		-	-	-	862.91	47,762.89	-	-				
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		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,为公司和股东谋取更多的投资回报。(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:上述表格中的数据尾差为四舍五入所致。

证券代码:688015　证券简称:交控科技　公告编号:2025-022

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

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否使用闲置募集资金进行现金管理:否
- 现金管理产品种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品
- 资金来源:募集资金
- 已履行的审议程序

2025年8月29日交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,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7,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),产品期限不超过12个月。在上述额度范围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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

- 特别风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响,不排除市场波动带来的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10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》、《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额

在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(三)资金来源

1.募集资金基本情况

根据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),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》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募集资金使用情况

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”、“轨道交通率先系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”,2024年度增加“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》,同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通率先系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”结项,并将节余募集资金27,687.34万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金,其中8,661.21万元用于公司新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”,其余节余募集资金人民币19,026.13万元用于永久补充流动资金,并与募投项目应付未付金额3,065.44万元一并转出募集资金专户,金额共计220,964,071.57元(含利息收入)。上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。

3.本次募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响,不排除市场波动带来的风险。

(二)安全性及风险控制措施

1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,控制投资风险。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化,投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应保障措施,控制风险,保障资金安全。

3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等方面,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。定期对募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划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,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

交控科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:688015　证券简称:交控科技　公告编号:2025-023

交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计新增的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,是按照公平、公开、公正原则开展,以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”或“交控科技”)于2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决,逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决,非关联董事一致表决通过。

公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,认为议案中预计新增的日常关联交易,符合公司日常生产经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性。公司独立董事一致同意公司新增日常关联交易预计,并同意提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及服务	北京交通大学(含子公司)	310.00	1.50%	149.00	85.06	0.41%	新增项目
	米塔盒子科技有限公司	80.00	0.04%	948.95	325.00	0.18%	本次预估是在年度预估基础上新增
	合计	390.00					
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	120.00	0.58%	134.90	34.45	0.17%	新增零星软硬件销售项目
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	280.00	0.16%	2,453.29	111,830.46	62.74%	本次预估是在年度预估基础上新增,上年实际发生额中,其中109,145.66万元为中标产生
	米塔盒子科技有限公司	60.00	0.03%	1,123.78	1,867.89	1.05%	本次预估是在年度预估基础上新增,2025年新增项目
	北京市轨道交通运营管理有限公司	530.00	0.30%	499.00	15.19	0.07%	本次预估是在年度预估基础上新增,上年实际发生额中,其中2,219.69万元为中标产生
	北京车车连连科技有限公司	60.00	0.29%	7.63	191.58	0.11%	2024年4月新增关联方
	合计	1,050.00					

注:1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年同类业务营业收入。上年指的是2024年1月1日至2024年12月31日。

2.关联人包括关联交易对方的分子公司。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额		前次预计金额合计	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		2025-012号关于2025年日常关联交易情况预计的公告	总办会			
向关联人采购商品及服务	北京交通大学(含子公司)	0.10	156.00	156.10	86.00	
	北京市地铁运营有限公司(含分子公司)	10.00		10.00	8.22	
	米塔盒子科技有限公司	3,540.00		3,540.00	948.95	部分项目尚未签订合同
	北京城市轨道交通咨询有限公司	1,600.00	5.00	1,605.00		项目尚未发生
	北京交控硅谷科技有限公司	40.00		40.00	12.34	
	北京京投信安科技发展有限公司	200.00		200.00		项目尚未发生
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	460.00		460.00		项目尚未发生
	广东华之源信息工程有限公司	5,000.00		5,000.00	4,833.22	
	佳控智能交通系统(广东)有限公司	1,200.00		1,200.00	384.82	部分项目尚未签订合同
	北京高铁达安科技有限公司		31.68	31.68	31.68	
	北京车车连连科技有限公司		360.00	360.00	360.00	
向关联人销售产品及服务	北京交通大学	60.00		60.00		项目尚未发生
	北京地铁运营有限公司(含分子公司)	4,051.00		4,051.00	1,010.00	部分项目尚未签订合同
	米塔盒子科技有限公司	7,308.00		7,308.00	59.15	部分项目尚未签订合同
	北京车车连连科技有限公司	111.20		111.20	7.63	部分项目尚未签订合同
	北京地铁车辆装备有限公司	4,930.00		4,930.00	4463.50	部分项目尚未签订合同
	北京市轨道交通运营管理有限公司	200.00	299.00	499.00	499.00	
	北京市轨道交通建设管理有限公司	2,030.00		2,030.00		项目尚未发生
	佳都科技集团股份有限公司	300.00		300.00		项目尚未发生
	佳控智能交通系统(广东)有限公司	380.00		380.00		项目尚未发生
	北京城市快轨建设管理有限公司		35.00	35.00	35.00	

公司与北京城市快轨建设管理有限公司、广州新科佳都科技有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司共同承担北京市基础设施投资有限公司科研课题“以行车为核心的轨道交通信号系统与站台门一体化控制研究与应用”项目,其中交控科技获得科研经费46.73万元,自筹150万元;北京城市快轨建设管理有限公司获得科研经费23.27万元,自筹50万元;广州新科佳都科技有限公司自筹20万元,中铁通信信号勘测设计院有限公司自筹7万元。该事项由总办会审议通过。

注:本表中的日常关联交易是自审议通过后至2025年8月17日止发生的日常关联交易的统计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.北京交通大学

企业类型:事业单位

统一社会信用代码:12100000400088209X1

法定代表人:余祖俊

注册资本:131,123.00万人民币

注册地址:北京市海淀区西直门外上园村3号

经营范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、法学类学科高等专科、本科学历教育文学类、理学类、工学类、经济学类、管理学类、教育学类学科硕士研究生学历教育工学类、经济学类、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

2.米塔盒子科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110106MABPYDB43Y

法定代表人:郜春海

注册资本:11,851.8519万人民币

成立日期:2022年6月2日

注册地点:北京市丰台区智成北街3号院3号楼-3至9层101内4层403-1室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;工程和技术研究和试验发展;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;铁路运输设备销售;铁路机车车辆销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);数据处理服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;通信设备销售;通信设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售。

主要股东:交控科技股份有限公司持股40.08%,北京轨道交通技术装备集团有限公司持股35.86%,先进制造产业投资基金二期(有限合伙)持股15.63%,北京极星汇智科