（上接B357版）

应回避表决的关联股东名称：议案5.01、5.02、5.04、5.05、5.06、5.10、5.11、5.12股东北京市基础设施投资有限公司应回避表决；议案5.03股东北京文大资产经营有限公司应回避表决；议案5.07股东佳都科技集团股份有限公司应回避表决；议案5.08股东北京市基础设施投资有限公司、国投招商投资管理有限公司、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、部春海先生应回避表决；议案5.09股东部春海先生应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688015	交控科技	2026/5/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月14日、5月15日（上午9:30－12:00，下午13:00－17:30）到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月15日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼交控科技股份有限公司

邮政编码：100070

联系电话：010-83606086

传　真：010-83606009

联 系 人：黄助、张璀

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

交控科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避表决
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案				
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案				
4	关于向银行申请综合授信额度的议案				
5.00	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案				
5.01	关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.02	关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案				
5.03	关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案				
5.04	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				
5.05	关于与北京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.06	关于与北京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案				
5.07	关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司日常关联交易预计的议案				
5.08	关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案				
5.09	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				
5.10	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				
5.11	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				
5.12	关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案				
6	关于续聘2026年度审计机构的议案				
7	关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于补选第四届董事会非独立董事的议案				

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”意向中选择一个并打“√”。社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要

证券代码：688015　　证券简称：交控科技

交控科技股份有限公司
2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理过程的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告全文。

2、本2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688015
公司简称	交控科技
公司名称	交控科技股份有限公司
报告范围	以交控科技股份有限公司为主体，涵盖旗下全资及控股子公司。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，考虑到披露事项的连续性和可比性，部分内容适当向前追溯、向后延伸。
编制依据	上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行） 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续报告发展标准》（GRI Standards）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为_____　√否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审议，年度报告/每年一次　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是　，相关制度或措施为_公司构建“决策－组织－执行”三级联动体系。集团统筹战略方向，各子公司及职能部门围绕责任议题开展实践活动，形成常态化沟通与闭环管理。____　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	守法合规经营 促进经济发展 产品安全可靠 服务国计民生	政企沟通 调研考察 监督检查
股东及投资者	公司治理 经营业绩 信息披露 社会责任	股东大会 业绩发布会 投资者交流会 及时信息披露 邮件及电话
客户及乘客	创新技术 系统安全 客户服务 绿色产品 安全高效出行	客户日常交流 客户满意度调查 项目工程交付 展会、论坛活动 重视乘客体验
供应商与合作伙伴	供应链管理 产品责任 互利共赢 产业链完善	技术交流 供应商调查 供应商大会
员工	员工成长发展 保障劳动权益 职业健康安全 关注员工生活	民主沟通 多开位通 职业发展培训 员工多彩活动
行业协会	公平竞争 科技创新研发 助力行业进步	参加行业论坛 考察互访 加强合作交流
社会和环境	行业进步 社会公益 志愿服务 绿色经营	行业交流 信息披露 公益活动 开展志愿服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	加强环境管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	绿色办公管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用；水资源利用；循环经济
3	废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	维护股东权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
5	提升客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护
6	系统安全稳定	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	注重技术创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	科技成果转化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	人才多元化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	沟通和民主发声	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	关注员工发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	保障员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	保障乘客出行	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
15	开展社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献 乡村振兴
16	强化合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	企业管理模式	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
18	企业发展规划	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
20	注重安全生产	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量

注：结合公司实际情况，本报告期内，应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争议题暂不具有重要性。其中，部分议题已在ESG报告中自愿披露；未披露的议题已在报告中解释说明。

证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2026-007

交控科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际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”，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12月31日，公司累计已使用募集资金金额为497,414,037.76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145,283,333.23元，2024年度使用募集资金金额为76,137,755.47元，2025年度使用募集资金金额为28,414,244.65元。闲置募集资金暂时补充流动资金10,000,000.00元。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。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币46,074,290.82元（包含利息收入29,352,398.89元，扣除手续费9,331.50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》。

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、孙公司实施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。为保障新募投项目顺利实施，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行，于2024年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月公司及子公司交控航空科技（深圳）有限公司（以下简称“交控航空”）与中信银行股份有限公司深圳宝安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》，公司及孙公司交控智飞科技（天津）有限公司（以下简称“交控智飞”）与中信银行股份有限公司天津武清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2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。为规范募集资金管理和使用，公司设立募集资金专项账户对募集资金临时补流存储与使用进行管理，公司的子公司交控航空与招商银行深圳文锦渡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》。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。闲置募集资金暂时补充流动资金账户余额为人民币3,389,205.82元。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）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。

2022年8月26日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，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60,000万元（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，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。具体内容详见公司于2022年8月27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：2022-045）等相关公告。

2023年8月29日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，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44,000万元（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，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。具体内容详见公司于2023年8月30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：2023-021）等相关公告。

2024年8月30日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，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30,000万元（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，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。具体内容详见公司于2024年8月31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：2024-037）等相关公告。

2025年8月29日公司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，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。具体内容详见公司于2025年8月30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：2025-022）等相关公告。

截至2025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：

1、截至2025年12月31日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计315,700.00万元，已全部赎回。

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03	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/1	1%/3.06%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002947-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	TGG21002950-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%-4.5*LPR_1Y）	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901692-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	2022/06/11-2022/08/11	max（1.65%，4.70%-4.5*LPR_1Y）	17,500.00	125.71	是
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	2022/06/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903033	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max（1.65%，4.725%-4.5*LPR_1Y）	14,500.00	105.99	是
10	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八期产品154	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/10-2022/11/10	1.5%/2.8%/2.9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903760	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/25-2023/02/27	max（1.65%，4.63%-4.5*LPR_1Y）	14,500.00	104.75	是
12	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十一期产品208	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/16-2023/02/16	1.5%/2.7%/2.8%	22,000.00	148.50	是
13	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品363	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/01-2023/06/01	1.5%/2.7%/2.8%	19,000.00	128.25	是
14	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG23000082	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/03-2023/06/05	1.75%/2.77%/2.87%	14,000.00	99.87	是
15	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20159期	保本浮动收益、封闭式	2025/02/01-2025/02/13	1.05%-2.00%	6,000.00	3.95	是
16	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10866期	保本浮动收益、封闭式	2025/03/01-2025/03/31	1.05%-2.16%	5,000.00	8.88	是
17	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A01017 期	保本浮动收益、封闭式	2025/04/01-2025/04/30	1.05%-2.08%	5,000.00	8.26	是
18	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A03812期	保本浮动收益、封闭式	2025/05/01-2025/05/30	1.05%-2.05%	2,000.00	3.26	是
19	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05826期	保本浮动收益、封闭式	2025/06/01-2025/06/30	1.00%-1.74%	2,000.00	2.76	是
20	中信银行股份有限公司天津武清支行	信银理财日益象天天利步8号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	无固定期限	1.56%	700.00	2.92	是
21	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03810期	保本浮动收益、封闭式	2025/05/01-2025/08/01	1.05%-2.00%	3,000.00	15.12	是
22	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A08290期	保本浮动收益、封闭式	2025/07/04-2025/07/31	1.00%-1.92%	2,000.00	1.48	是
23	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10464 期	保本浮动收益、封闭式	2025/08/02-2025/08/29	1.00%-2.02%	5,000.00	5.99	是

注：“信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品”的预期利率为产品最近7 日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率计算，表格中为测算利率。

2、截至2025年12月31日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计37,500.00万元，已全部到期。

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北京分行	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2021/03/29	2.05%	9,000.00	135.24	是
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	1.43%	8,000.00	60.16	是
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/07/08-2022/10/09	1.43%	7,500.00	54.45	是
4	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/10/09-2023/01/09	1.43%	6,500.00	47.13	是
5	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2023/01/09-2023/04/09	1.43%	6,500.00	46.44	是

（五）用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

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

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、孙公司实施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结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“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”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，本报告期内公司募集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2025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

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，交控科技2025年度募集资金存放、管理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》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2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司2025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

经核查，保荐人认为：公司除了“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的使用募集资金购买非保本型理财产品的情况，2025年度募集资金存放和使用情况符合《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，公司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。

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

2026年4月28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年度　　单位：万元

募集资金总额		74,510.93	本年度投入募集资金总额					2,841.42		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额					49,741.40		
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31日实施完毕并结项	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		14,985.23	-10,014.77	59.94	2024年8月31日实施完毕并结项	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