

成都运达科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

成都运达科技股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]553 号)核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,800 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 21.70 元,实际募集资金总额人民币 60,760 万元。扣除发行费用 4,983.40 万元(包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等)后募集资金净额为人民币 55,776.60 万元,业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2015CDA60038 号验资报告审验。

本公司于 2015 年 4 月 20 日收到本次募集资金 56,426.80 万元(已扣除承销及保荐费 4,333.20 万元),并存放于本公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666 的募集资金专用账户。本公司根据本次募投项目实施情况,将以上募集资金陆续转至以下几个募集资金专户:

(1) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 13,478 万元转至本公司在招商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为 128904312510601 的募集资金专项账户;

(2) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 9,335 万元转至本公司在中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为 693836353 的募集资金专项账户;

(3) 本公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 8,680 万元转至本公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立的账号为 431020100100865701 的募集资金专项账户。

(二) 募集资金以前年度使用金额

项目	金额	备注
募集资金净额	557,766,000.00	
减: 置换以自筹资金预先投入募投项目	72,198,965.08	
减: 直接投入募投项目	284,113,973.05	

项目	金额	备注
减：变更募集资金用途	68,601,680.10	
减：补充营运流动资金	134,456,000.00	
减：手续费支出	21,888.71	
加：利息收入	12,845,064.02	
加：理财产品收益	5,994,577.99	
合计	17,213,135.07	

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额	备注
募集资金年初净额（2020年1月1日）	17,213,135.07	
减：直接投入募投项目	17,402,788.34	
减：手续费支出	235.04	
减：销户转出到基本户	7,600.74	
加：利息收入	197,489.05	
合计	0.00	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司、中国国际金融股份有限公司于2015年5月25日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订《募集资金三方监管协议》，并于2017年6月9日与招商银行股份有限公司成都红牌楼支行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	银行账号	余额					
		年初 活期存款	募投项目	利息收入	手续费	销户转出到基 本户	合计
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	128904312510601	667.73	0.00	0.87	-45.04	-623.56	0.00
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	128904312510706	17,212,467.34	-17,402,788.34	197,488.18	-190.00	-6,977.18	0.00
合计		17,213,135.07	-17,402,788.34	197,489.05	-235.04	-7,600.74	0.00

成都运达科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情

募集资金总额		557,766,000.00		本年度投入募集资金总额			17,402,788.34			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			576,773,406.57			
累计变更用途的募集资金总额		142,890,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		25.62%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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										
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	是	93,350,000.00	46,520,000.00		47,116,808.18	100.00%	--		不适用	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	86,800,000.00	58,510,000.00		58,579,337.09	100.00%	--		不适用	否
技术中心技术改造项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00		62,900,667.49	100.00%	--		不适用	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	是	108,380,000.00	40,610,000.00		41,325,431.63	100.00%	--		不适用	否
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	81,530,000.00	81,530,000.00		78,325,072.53	96.07%	--		不适用	否
补充营运流动资金	否	134,456,000.00	134,456,000.00		134,456,000.00	100.00%	--		不适用	否
收购湖南恒信专项资金	是		142,890,000.00	17,402,788.34	154,070,089.65	100.00%	--	--	--	--
合计		564,516,000.00	564,516,000.00	17,402,788.34	576,773,406.57	100.00%	--			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2020 年 6 月 30 日，募集项目已完结，各募集资金账户金额 0.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司严格按照法律法规、公司募集资金管理制度及募集资金专户存储监管协议等相关规定使用募集资金。截至 2020 年 6 月 15 日，公司募集资金投资项目已完成，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额共计 7,600.74 元，均为利息收入。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》6.3.6 规定，公司已将募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金。 截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、技术中心技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目实际累计投入总金额大于拟投入募集资金总额原因系实际累计投入金额中包含了部分利息收入。

成都运达科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	46,520,000.00		47,116,808.18	100.00	--		不适用	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	58,510,000.00		58,579,337.09	100.00	--		不适用	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	40,610,000.00		41,325,431.63	100.00	--		不适用	否
收购湖南恒信专项资金		142,890,000.00	17,402,788.34	154,070,089.65	100.00	--		不适用	否
合计	-	288,530,000.00	17,402,788.34	301,091,666.55	-	-		-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>2017年4月17日，经公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过，变更部分募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金（含利息）中的4,939万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金（含利息）中的3,021万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金（含利息）中的7,080万元，合计15,040万元(其中含利息750万元)用于收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。2017年4月28日，经公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目三个项目的部分募集资金变更为收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

注：轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目实际累计投入总金额大于拟投入募集资金总额原因系实际累计投入金额中包含了部分利息收入。

成都运达科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日