

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-079

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董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 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账情况

1. 2017 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〔2016〕1098 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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 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）。

2. 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〕1994 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）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,已由主承销商之一东兴证券于 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、审计费、信息披露费、股权登记费等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)。

3. 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《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕524 号)核准,公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 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,已于 2020 年 4 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元(不含税)后,实际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)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 92,494.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.27 万元,以前年度收到闲置募集资金理财收益 1,496.59 万元;2021 年实际使用募集资金 2,836.87 万元,2021 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21.20 万元,2021 年收到闲置募集资金理财收 20.00 万元;累计已使用募集资金 95,330.87 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.47 万元,累计收到闲置募集资金理财收益 1,516.59 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 3,372.19 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

2. 2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 53,650.24 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 618.49 万元;2021 年度实际使用募集资金

3,033.30 万元,2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 76.72 万元;累计已使用募集资金 56,683.54 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 695.21 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 8,711.67 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3. 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 41181.21 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1894.62 万元;2021 年度实际使用募集资金 20207.07 万元,2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1490.20 万元;累计已使用募集资金 61388.28 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3384.82 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 191,462.58 万元。(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问国泰君安于 2017 年 3 月 17 日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,同时,公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2018 年 9 月,公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人,公司聘请东兴证券、浙商证券担任公司 2017 年重大资产重组联合独立财务顾问,

原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司 2015 年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2018 年 8 月与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签署了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3. 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2020 年 5 月与中国建设银行杭州吴山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集团股份有限公司及浙江瓯通交通投资开发有限公司会同东兴证券、浙商证券与交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行分别签署了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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江山支行	1209230029200283343	1,789.08

交通银行股份有限公司宁波镇海支行	332006275018170091078	1,583.11
合计		3,372.19

2. 2018 年度发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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	33050161622700000566	20.66
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622700000567	8,691.01
合计		8,711.67

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 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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	33050161622700001324	172,222.96
交通银行股份有限公司浙江省分行	331066110018170312995	13,606.05
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900565860	5,580.41
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900569592	53.16
合计		191,462.58

注：2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件 1-1

募集资金使用情况对照表

(2017 年非公开发行股票)

2021 年 6 月

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		96,723.00	本年度投入募集资金总额		2,836.87					
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		95,330.87					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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
1. 支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00				否
2. 支付中介费用及交易税费	否	3,000.00	3,000.00		2,085.08	69.50				否
3. 聚碳酸酯产品多元化开发 改造项目	否	9,629.00	9,629.00		9,630.61	100.02	2016 年 8 月	217.48	否	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用 开发项目	否	21,224.05	21,224.05	2,836.87	20,745.23	97.74	[注]	15.50	[注]	否
5. 补充流动资金	否	48,361.50	48,361.50		48,361.50	100				否
合计		96,723.00	96,723.00	2,836.87	95,330.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期内，受化工行业周期性变化影响，PC 产品价格同比下降幅度较大，导致聚碳酸酯产品多元化开发改造项目实现的效益未达到预计效益。							

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	2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额8,714.09万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年4月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 2018年4月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2018年累计使用3,000.00万元，2018年6月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2018年6月1日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2019年4月16日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于2019年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》，同意公司及子公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。 2020年4月8日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于2020年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款

	产品的议案》，同意子公司使用不超过 1.80 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]截至 2021 年 6 月 30 日，该工程累计投资占预算总额的 97.94%，部分工程已经完工并生产，因该项目尚未整体完工，故未实现预计效益

附件 1-2

募集资金使用情况对照表

(2018 年非公开发行股票)

2021 年 6 月

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,700.00	本年度投入募集资金总额		3,033.30					
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		56,683.54					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	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
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	3,033.30	54,365.58	87.15	[注 1]		[注 2]	否
2. 支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96	0	2,317.96	100.00				否
合计		64,700.00	64,700.00	3033.30	56,683.54					
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	2018年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,511.91万元，其中施工机械装备升级更新购置项目15,096.82万元、中介机构费用1,415.09万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额16,511.91万元，置换工作已经完成。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款

[注 2]截至 2021 年 6 月 30 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率

募集资金使用情况对照表

(2020 年发行可转换公司债券)

2021 年 6 月

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		250,000.00		本年度投入募集资金总额		20,207.07				
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		61,388.28				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	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
1. 施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000.00	100,000.00	5,683.84	14,478.21	14.48	[注 1]		[注 2]	否
2. 104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平阳萧江段) 改建工程 PPP 项目	否	94,442.45	94,442.45	14,523.23	46,910.07	49.67	尚在建设中			否
3. 补充营运资金	否	55,000.00	55,000.00	0	0					
合计		249,442.45	249,442.45	20,207.07	61,388.28					
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	2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目19,583.19万元、中介机构费用42.45万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额23,077.08万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。 2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款

[注 2]截至2021年6月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率