

东兴证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
关于浙江交通科技股份有限公司
调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设
备清单的核查意见

东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司拟调整募集资金投资项目部分施工设备进行了审慎核查，并出具如下核查意见：

一、本次募集资金基本情况

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 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等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）。

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，

本次募集资金到账并扣除发行费用后，实际募集资金净额使用计划如下：

项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00
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	110,280.48	94,442.45[注]
补充营运资金	55,000.00	55,000.00
合计	266,250.48	249,442.45

[注]：募集资金投资额为扣除发行费用 557.55 万元（不含税）后的实际投资金额。

二、本次拟调整募集资金投资项目及实施进展情况

本次拟调整的募集资金投资项目为“施工机械装备升级更新购置项目”，但拟投入募集资金额度不发生变化。施工机械装备升级更新购置项目总投资 100,970 万元，本次拟使用募集资金投入 100,000 万元。购置的相关设备明细如下：

设备类别	设备名称	需购数量 (台套)	购置原值 (万元)
路面路基设备	装载机	35	2,700
	挖掘机	4	310
	压路机	28	2,200
	稳定土厂拌设备	5	600
	智能沥青洒布或同步封层车	2	230
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800
	摊铺机	11	5,600
桥隧设备	发电机组	20	800
	石料加工及附属配套设备	22	16,000
	旋挖钻机	2	1,500
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000
	混凝土搅拌运输车	50	2,800
	混凝土泵送设备（包括：汽车泵和拖泵）	10	1,500
	混凝土布料设备	4	300

	钢筋加工设备	25	3,000
	湿喷机	6	1,650
	凿岩台车	3	3,300
	仰拱栈桥	4	300
	高空作业车	4	480
	步履式架桥机	11	4,400
	门式起重机	49	12,900
	汽车式或履带式起重机	4	600
	桥面吊机	3	1,200
	塔式起重机	4	1,300
	挂篮	2	500
	运梁车	6	5,200
	搬梁机	3	3,800
地下工程设备	盾构机及后配套设备	5	17,000
合计		369	100,970.00

截至 2021 年 6 月 30 日，施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额为 14,478.21 万元，占本项目募集资金投入金额的 14.48%，具体情况如下：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	募集资金计划投资额（万元）	截至 2021 年 6 月 30 日实际投资金额（万元）	募集资金投入比例
施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00	14,478.21	14.48%

三、本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的原因及情况

（一）本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的原因

原施工机械装备升级更新购置项目设备清单是基于公司基建板块在手订单和年度预计中标项目。根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，大力提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，拟调整购置设备清单。

（二）本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备的具体情况

施工机械装备升级更新购置项目拟调整购置部分设备清单如下：

设备类别	【调整】前			【调整】后		
	设备名称	需购数量	购置原值	设备名称	需购数量	购置原值
		(台套)	(万元)		(台套/万吨)	(万元)
路面路基设备	装载机	35	2,700	装载机	25	1,700
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200
	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	5	600
	智能沥青洒布或同步封层车	2	230	智能沥青洒布或同步封层车	0	0
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800	沥青混凝土搅拌站	3	4,400
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400
桥隧设备	发电机组	20	800	发电机组	1	35
	石料加工及附属配套设备	22	16,000	石料加工及附属配套设备	25	21,400
	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000	水泥混凝土搅拌设备	23	4,500
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	混凝土搅拌运输车	0	0
	混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)	10	1,500	混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)	0	0
	混凝土布料设备	4	300	混凝土布料设备	0	0
	钢筋加工设备	25	3,000	钢筋加工设备	20	745
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0
	高空作业车	4	480	高空作业车	0	0
	步履式架桥机	11	4,400	起重运输及架桥设备	62	17,000
门式起重机	49	12,900				

	汽车式或履带式起重机	4	600			
	塔式起重机	4	1,300			
	桥面吊机	3	1,200	桥面吊机	0	0
	挂篮	2	500	挂篮	0	0
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249
				液压全回转平板车	2	700
				模块车	2	1,800
				施工船舶	3	22,000
地下工程设备	盾构机及后配套设备	5	17,000	盾构机及后配套设备	0	0
	合计	369	100,970		217	100,970

四、本次拟调整募集资金投资项目部分施工设备事项对公司的影响

本次对募集资金投资项目部分施工设备进行调整,是根据募集资金投资项目实施的实际情况审慎作出的决定。除调整购置部分设备外,公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资总额等均未发生变化,不会对项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,有利于完善公司大型施工装备配置,提升公司核心竞争力,提高募集资金的使用效率,符合募集资金使用的有关规定。

五、本次调整募集资金投资项目决策程序情况

公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，公司独立董事发表了同意意见，上述事项无需提交股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项系上市公司基于募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定，该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。综上所述，本保荐机构对浙江交科本次调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李铁楠

王瑾

东兴证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

万峻

赵华

浙商证券股份有限公司

年 月 日