

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-042

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》《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》及公司《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)等有关规定，现将北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年1月-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### (一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3102号)，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票37,573,016股，每股面值1元，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元，扣除发行费75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到账，并全部存放于募集资金专户管理。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验，并出具了天健验〔2023〕6-2号《验资报告》。

##### (二)募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金期初余额	605,419,805.10
减：募集资金累计使用金额	126,292,821.25

其中：以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目已支付发行费用金额	46,724,466.11
募投项目支出金额	79,568,355.14
减：银行手续费	1,167.00
减：闲置资金购买通知存款	531,975,000.00
加：赎回通知存款本金	67,000,000.00
加：通知存款利息收入	192,694.45
加：专户利息收入	586,617.07
截止2023年6月30日专户余额	14,930,128.37

## 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，提高资金使用效率和效益，本公司依照《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》及《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于2021年5月经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过并生效实施，2023年8月7日第五次临时股东大会修改并通过。

根据法律法规相关规定以及公司管理制度并结合经营需要，本公司从2023年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所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)募集资金专户使用情况

公司2023年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的本次发行的募集资金投资项目使用计划如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	279,190,000.00	279,190,000.00
2	城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	142,800,000.00	142,800,000.00
3	营销及服务网络建设项目	34,750,000.00	34,750,000.00
4	补充运营资金	200,000,000.00	124,478,665.96
	<b>合计</b>	<b>656,740,000.00</b>	<b>581,218,665.96</b>

截至2023年6月30日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京九州一轨环境科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	32320188000049764	5,221,295.59	募集资金专户
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司总行营业部	11050136360000000537	1,108,214.59	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	10263000001360873	122,166.19	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	北京银行股份有限公司窦店支行	20000015051600111091110	332,887.48	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110909669810205	8,134,204.29	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200164233	11,360.23	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	32320053000010870	240,970,000.00	募集资金理财专户
北京九州一轨环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	11050236360000000074*1	140,790,000.00	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	北京银行股份有限公司窦店支行	20000015051600115197868-00001	48,575,000.00	
北京九州一轨环境科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	10263000001373269	34,640,000.00	七天通知存款
<b>合计</b>			<b>479,905,128.37</b>	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况见附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司于2023年3月1日召开了第二届董事会第二次会议、第二届

监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 27,588,479.29 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 19,135,986.82 元，分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 7 日完成置换。

(三)用超额募集资金永久补充流动资金情况

本报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下,使用额度不超过人民币 5.5 亿元（含）的闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。最长投资期限不超过 1 年，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人批准额度内的现金管理事项，行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施。

公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买通知存款的情况详见下表：

序号	存放银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	北京银行股份有限公司窦店支行	七天通知存款	4,857.50	通知存款	2023.3.16		2.00%
2	北京银行股份有限公司窦店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.3.31	2.00%
3	北京银行股份有限公司窦店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.5.5	2.00%
4	北京银行股份有限公司窦店支行	七天通知存款	2,000.00	通知存款	2023.3.16	2023.6.6	2.00%
5	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	24,097.00	通知存款	2023.3.17		2.10%
6	江苏银行股份有限公司北京亚运村支行	七天通知存款	500.00	通知存款	2023.3.17	2023.6.16	2.10%
7	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	七天通知存款	14,079.00	通知存款	2023.3.16		1.75%
8	中国建设银行股份有限公司北京市分行营业部	七天通知存款	200.00	通知存款	2023.3.16	2023.4.14	1.75%
9	华夏银行股份有限公司北京国贸支行	七天通知存款	3,464.00	通知存款	2023.3.21		2.00%

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币七天通知存款实际收益 19.27 万元、尚未到期的金额为 46,497.50 万元。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《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》及《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》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关的法定程序和及时，真实，准确，完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

截至日期2023年6月30日

编制单位: 北京九州一轨环境科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				60,541.98		本年度投入募集资金总额				10387.06		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				12,629.28		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
噪声与振动综合控制产研基地建设项目	无	27,919.00	27,919.00	27,919.00	758.11	3,333.55	-24,585.45	11.94	尚未达到	不适用	不适用	否

城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	无	14,280.00	14,280.00	14,280.00	101.48	101.48	-14178.52	0.71	尚未达到	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	无	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3.12	3.12	-3,471.88	0.09	尚未达到	不适用	不适用	否

补充运营资金	无	20,000.00	12,447.87	12,447.87	9,524.35	9,191.13	-3,256.74	73.84	不适用	不适用	不适用	否
合计		65,674.00	58,121.87	58,121.87	10,387.06	12,629.28	-45,492.59	21.73	-	-	-	-
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二) 募投项目先期投入及置换情况							
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况					报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三(四) 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产或归还银行贷款情况					不适用							
超募资金用于在建项目及新项目情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况							