

浙江交通科技股份有限公司

关于进一步调整 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公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于进一步调整 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议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。具体内容公告如下：

一、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 250,000.00 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）。

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》，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 25 亿元（含 25 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟使用募集资金投入 (万元)
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00
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	110,280.48	95,000.00

3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00
合计		266,250.48	250,000.00

二、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况

(一) 原项目计划投资情况

施工机械装备升级更新购置项目总投资 100,970 万元,拟使用募集资金投入 100,000 万元,拟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

（二）原项目计划投资与实际投资情况

截至 2023 年 12 月 31 日，施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额为 86,268.68 万元，占本项目募集资金投入金额的 86.27%，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投入	调整后的投资总额 (1)	累计投入募集资金 (2)	投资进度% (3) = (2) / (1)
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00	100,000.00	86,268.68	86.27%
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	110,280.48	95,000.00	94,442.45 【注】	70,614.61	74.77%
3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
合计		266,250.48	250,000.00	249,442.45	211,883.29	84.94%

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。

三、前期调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备前期审议程序情况

2021 年 8 月 27 日，公司分别召开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》，在不改变募集资金投向的情况下，同意公司调整募集资金投资项目部分施工设备。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。独立董事同意调整 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。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

2023 年 1 月 17 日，公司分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于进一步调整 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议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。本次优化调整购置清单范围，综合考虑公司了目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况，同时结合 2023 年公司固定资产预算，有利于加快推进募集资金使用。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。独立董事同意调整 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。保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目部分施工设备事项无异议。

四、本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的情况

（一）本次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的具体原因

经公司业务部门测算，截至 2023 年末，前次调整后的“施工机械装备升级更新购置项目”拟使用募集资金签约及待签约合同金额约为 95,000.00 万元（已支付 86,268.68 万元，未支付的应付余款 8,731.32 万元），预计剩余募集资金可用账面余额为 5,000.00 万元。为加快推进募集资金使用，综合考虑公司目前在手订单项目情况以及预计中标项目情况，同时结合 2024 年公司固定资产预算，公司拟在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整购置清单范围。

(二)本次调整购置部分设备清单

设备类别	原项目计划投资情况			前期调整后(2021年8月27日)			前期调整后(2023年1月17日)			本次调整购置部分设备清单		
	设备名称	需购数量 (台套)	设备类别 (万元)	设备名称	需购数量 (台套)	购置原值 (万元)	设备名称	需购数量 (台套)	购置原值 (万元)	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	装载机	25	1,700	装载机	70	2,325	装载机	70	2,424
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620	挖掘机	38	3,000	挖掘机	40	3,192
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200	压路机	32	1,500	压路机	40	2,100
	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	4	464	稳定土厂拌设备	6	724
	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	智能沥青洒布或同步封层车	0	0	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	沥青混凝土搅拌站	1	1,867	沥青混凝土搅拌站	3	4,100
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400	摊铺机	4	1,050	摊铺机	6	1,645
							推土机	14	503	推土机	14	503
							平地机	8	590	平地机	8	590
							铣刨机	3	420	铣刨机	7	791
							路拌机	1	75	路拌机	0	0
							热再生设备	1	2,000	热再生设备	1	1,720
							施工车辆	70	2,376	施工车辆	70	1,688
						运输车辆	100	2,506	运输车辆	100	2,670	
桥隧设备	发电机组	20	800	发电机组	1	35	发电机组	20	378	发电机组	20	595
	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	21400	石料加工及附属配套设备	20	14,612	石料加工及附属配套设备	20	14,612

	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810	旋挖钻机	2	1,030	旋挖钻机	2	1,030
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000	水泥混凝土搅拌设备	23	4,500	混凝土设备	30	5,232	混凝土设备	22	3,362
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	混凝土搅拌运输车	0	0	混凝土搅拌运输车	0	0	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	混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)	0	0	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	混凝土布料设备	0	0	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	钢筋加工设备	20	530	钢筋加工设备	20	530
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0	湿喷机	0	0	湿喷机	0	0
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0	凿岩台车	0	0	凿岩台车	0	0
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0	仰拱栈桥	0	0	仰拱栈桥	0	0
	高空作业车	4	480	高空作业车	0	0	高空作业车	0	0	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	起重运输及架桥设备	75	14,728	起重运输及架桥设备	70	14,503
	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	桥面吊机	0	0	桥面吊机	0	0
	挂篮	2	500	挂篮	0	0	挂篮	0	0	挂篮	0	0
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0	运梁车	0	0	运梁车	0	0
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811	搬梁机	2	1,811	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249	钢栈桥构配件	3	21,288	钢栈桥构配件及盘	3	20000

							及盘扣支架			扣支架		
				液压全回转平板车	2	700	平板车	3	485	平板车	3	405
				模块车	2	1,800	模块车	0	0	模块车	0	0
				施工船舶	3	22,000	施工船舶	3	22,000	施工船舶	3	21,975
							桥面板机器人焊接系统	1	200	桥面板机器人焊接系统	0	0
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	盾构机及后配套设备	0	0	盾构机及后配套设备	0	0
合计		369	100,970	合计	217	100,970	合计	525	100,970	合计	530	100,970

五、本次调整对公司的影响

在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围符合相关法律、法规的规定。除进一步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、投资金额等均未发生变化，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，不构成关联交易。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次调整无需提交公司股东大会审议，不存在新增风险及不确定性，不存在需要向国家相关部门审批或者备案的情形。

六、本次调整审议程序

（一）董事会审议程序

公司于2024年4月28日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于进一步调整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议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。

（二）监事会审议程序

公司于2024年4月28日召开第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于进一步调整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议案》，监事会同意公司在不改变募投项目名称、主要实施内容、投资金额的前提下，进一步优化调整清单使用范围，加快募资资金的使用进度。

（三）保荐机构核查意见

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，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。

七、备查文件

1. 第八届董事会第三十一次会议决议；
2. 第八届监事会第二十五次次会议决议；
3. 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

有限公司进一步调整 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。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日