

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对通行宝部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通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]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。

上述募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90046号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的使用情况

（一）募集资金的投资情况

根据《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	ETC 城市静态交通建设项目	12,342.03	12,342.03
2	智能交通云平台升级及产业化项目	14,714.90	14,714.90
3	ETC 生态运营平台建设项目	8,404.67	8,404.67
4	智慧交通研究院建设项目	15,480.85	15,480.85
5	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		55,942.45	55,942.45

（二）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 47,046.55 万元。截至目前，公司已使用部分超募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；公司已使用部分超募资金人民币 47,28.08 万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；已使用人民币 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的公告》；已使用人民币 12,534.68 万元超募资金投资路网监测扩优提质项目，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的公告》。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目基本情况

公司超募资金投资项目“路网监测扩优提质项目”已满足结项和投入正常使用条件，为提高公司资金的使用效率，公司决定对该项目进行结项。截至本核查意见出具日，路网监测扩优提质项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资金额	实际累计投资金额	利息手续费收入净额	募集资金节余金额
江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目	12,534.68	10,530.00	211.44	2,216.12

（二）募投项目资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于路网监测扩优提质项目已满足结项和投入正常使用条件，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司拟将上述项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。截至本核查意见出具日，路网监测扩优提质项目节余资金为2,216.12万元。路网监测扩优提质项目目前尚未支付的合同尾款（质量保证金）金额较小且是否支付存在不确定性，如后续需支付，公司将以自有资金支付。此外，由于其他超募资金项目尚需使用相关募集资金专户，待上述节余募集资金转出后相关募集资金专户将继续使用，公司将按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。

四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司路网监测扩优提质项目结项是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年8月26日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审计委员会审议情况

2025年8月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）董事会审议情况

2025年8月26日，公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会一致同意“路网监测扩优提质项目”结项并将节余募集资金合计2,216.12万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，相关事项已经公司董事会等审议通过，

尚需提交公司股东会审议。综上，保荐机构对于通行宝部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

蒋坤杰

陈晓锋

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日