

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

### 一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338\_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 113,897.60 万元，公司已累计使用募集资金人民币 601,987.66 万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 277,343.95 万元（含募集资金专户利息收入）。详见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年科创板首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 7 月 16 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	1,053,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	17,565.76
二、募集资金净额	1,035,434.24
减：	
以前年度已使用金额	584,585.73
本年度使用金额	17,401.93
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	270,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
加：	
募集资金利息收入	113,897.60
三、报告期末募集资金余额	277,343.95

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

## 二、募集资金管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》，于 2025 年修订为《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理制度》，对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与中信银行股份有限公司北京分行于 2025 年 11 月 24 日、2026 年 2 月 13 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国铁路通信信号股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194251	-	已注销
中国铁路通信信号股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000100134	-	已注销
中国铁路通信信号股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	51,898.50	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	935.65	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	955106660688008	3,644.04	使用中
中国铁路通信信号股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	35020188021072032	213,151.07	使用中
通号电缆集团有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012603228986	7,169.18	使用中
沈阳铁路信号有限责任公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013403221157	545.52	使用中
通号（西安）轨道交通工业集团有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013203221170	0.00	使用中
<b>合计</b>	-	-	<b>277,343.95</b>	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于“先进及智能技术研发项目”“先进及智能制造基地项目”“信息化建设项目”及“补充流动资金”。截至2025年12月31日募集资金使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月30日，公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第20次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过 12 个月。报告期内，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

序号	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	归还日期	截至报告期末尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
1	华夏银行股份有限公司北京西客站支行	大额存单	149,000.00	2025-12-17	随时解付	-	139,000.00	1.75%	6.23
2	兴业银行股份有限公司	大额存单	50,000.00	2025-12-17	随时解付	-	50,000.00	1.75%	-
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	七天通知存款	25,000.00	2022-9-8	随时解付	-	6,000.00	2.10%	1,090.31
4	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	195,000.00	2022-12-16	随时解付	2025-12-16	0.00	3.30%	19,250.00
5	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	55,000.00	2024-6-21	随时解付	-	55,000.00	2.60%	-
6	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	10,000.00	2025-12-30	随时解付	-	10,000.00	1.75%	-
7	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	10,000.00	2025-12-31	随时解付	-	10,000.00	1.75%	-
合计		-	-	-	-	-	270,000.00	-	20,346.54

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第 30 次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止“先进及智能制造基地项目”，并将该项目剩余募集资金中 61,552.00 万元变更用于实施“西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目”“轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目”“西安工业集团传统产线智能化改造升级项目”，其余募集资金继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项目。详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、变更的公告》（公告编号：2025-024）。

经公司第四届董事会第33次会议及2026年第一次临时股东会审议通过，公司新增“轨道交通信号系统中试基地项目”，计划使用募集资金金额8,596.76万元。详见公司于2026年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2026-002）。

公司变更募投项目后募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，中国通号对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中国通号董事会披露的关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额 (已扣除券商承销佣金及其他发行费用)				1,035,434.24		本年度投入募集资金总额					17,401.93	
变更用途的募集资金总额				247,465.00		已累计投入募集资金总额					601,987.66	
变更用途的募集资金总额比例				23.90%								
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
先进及智能技术研发项目	否	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	269,330.89	-190,669.11	59	2026年12月	-	-	否
先进及智能制造基地项目	终止	250,000.00	2,535.00	2,535.00	-	2,535.00	0.00	100	-	-	-	-
信息化建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	11,337.80	24,464.24	-5,535.76	82	2026年6月	-	-	否
补充流动资金	否	295,434.24	295,434.24	295,434.24	-	299,593.40	4,159.17	101	-	-	-	否
西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目	新增	-	17,000.00	17,000.00	2,950.03	2,950.03	-14,049.97	17	2028年3月	-	-	否

轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目	新增	-	21,800.00	21,800.00	3,114.10	3,114.10	-18,685.90	14	2027年5月	-	-	否
西安工业集团传统产线智能化改造升级项目	新增	-	22,752.00	22,752.00	0.00	0.00	-22,752.00	0	-	-	-	否
轨道交通信号系统中试基地项目	新增	-	8,596.76	-	-	-	-	-	2027年4月	-	-	否
<b>合计</b>		<b>1,035,434.24</b>	<b>858,118.00</b>	<b>849,521.24</b>	<b>17,401.93</b>	<b>601,987.66</b>	<b>-247,533.58</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“先进及智能技术研发项目”“信息化建设项目”因外部环境影响时间进度不及预期，但该项目实施条件及可行性未发生重大变化，未出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形，公司将积极推动实施。为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，将“先进及智能技术研发项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月，“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年6月。											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年7月30日，公司召开第四届董事会第29次会议、第四届监事会第20次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），期限不超过12个月。截至2025年12月31日，七天通知存款和大额存单余额27亿元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	不适用

注 1：“先进及智能技术研发项目”截至报告期末累计投入资金 269,331 万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币 204,788 万元，轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币 17,487 万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币 35,841 万元，适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币 1,372 万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币 9,842 万元。

注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币 299,593 万元，其中包括初始承诺投资总额人民币 295,434 万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 4,159 万元。

注 3：2026 年，经公司第四届董事会第 33 次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，新增“轨道交通信号系统中试基地项目”为募投项目。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

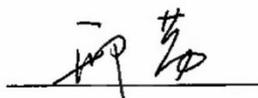
单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安工业集团沈信公司轨道交通列控系统基础装备自主化研制基地数字化智能化改造项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	17,000.00	17,000.00	2,950.03	2,950.03	17	2028年3月	-	-	否
轨道交通用系列电缆生产线智能化、绿色化技术升级改造项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	21,800.00	21,800.00	3,114.10	3,114.10	14	2027年5月	-	-	否
西安工业集团传统产线智能化改造升级项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	22,752.00	22,752.00	0.00	0.00	0	-	-	-	否
轨道交通信号系统中试基地项目	先进及智能制造基地项目	生产建设	8,596.76	8,596.76	-	-	-	2027年4月	-	-	否
<b>合计</b>			<b>70,148.76</b>	<b>70,148.76</b>	<b>6,064.13</b>	<b>6,064.13</b>	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，有轨电车行业发展和市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第 30 次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，终止“先进及智能制造基地项目”继续使用募集资金，将“先进及智能制造基地项目”剩余募集资金部分变更用于实施新募投项目（新募投项目已分别经公司第四届董事会第 30 次会议、2025 年第一次临时股东大会，以及公司第四届董事会第 33 次会议、2026 年第一次临时股东大会审议通过），其余募集资金将继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项目。详细情况见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及 2026 年 1 月 24 日披露的《关于新增募投项目的公告》。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用								

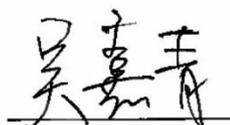
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邢茜



吴嘉青

