交控科技股份有限公司

公司代码:688015 公司简称:交控科技

2025半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分详细描述,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	交控科技	688015	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄帅	张瑾
电话	010-83606086	010-83606086
办公地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,148,729,220.67	6,206,140,747.35	-0.93
归属于上市公司股东的净资产	2,560,951,615.59	2,551,978,290.20	0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	952,198,006.39	876,607,998.25	8.62
利润总额	67,784,211.33	47,722,168.82	42.04
归属于上市公司股东的净利润	50,936,550.14	20,960,186.44	143.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,964,563.99	4,365,971.41	792.46
经营活动产生的现金流量净额	-330,777,340.69	-325,597,261.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.99	0.84	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45
研发投入占营业收入的比例(%)	12.34	12.86	减少0.52个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						7,428	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	16.95	31,978,822	0	0	无	0
邵春海	境内自然人	9.60	18,111,793	0	0	无	0
北京交大资产经营有限公司	国有法人	9.30	17,544,857	0	0	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	6.56	12,376,441	0	0	无	0
张鸥	境内自然人	5.66	10,679,308	0	0	无	0
唐涛	境内自然人	3.90	7,355,730	0	0	无	0
国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	3.71	6,997,900	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.85	3,498,950	0	0	无	0
张建明	境内自然人	1.60	3,024,962	0	0	无	0
李开成	境内自然人	1.55	2,931,858	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙)与京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)构成一致行动人。 2. 除上述披露股东间关系之外,公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-024

交控科技股份有限公司关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:交控科技股份有限公司(以下简称“交控科技”、“公司”)控股公司交控航空科技(深圳)有限公司(以下简称“交控航空”“目标公司”)拟进行增资扩股,张鸥先生拟以937.5万元认购交控航空625万元的新增注册资本。综合考虑公司整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后,交控航空注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币10,625万元,其中交控科技对交控航空的持股比例将从90.00%稀释至84.71%。

●本次放弃优先增资权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

●本次放弃优先增资权实施不存在重大法律障碍。

●本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,关联董事已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

●相关风险提示:截至本公告披露日,本次交易事项尚未完成。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司控股公司交控航空拟进行增资扩股,张鸥先生拟以937.5万元认购交控航空625万元的新增注册资本。综合考虑公司整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购买权。本次交易完成后,交控航空注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币10,625万元,其中交控科技对交控航空的持股比例将从90.00%稀释至84.71%。

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的议案》,同意上述事项。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次放弃优先增资权事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与关联人张鸥先生发生关联交易。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

张鸥先生是公司持股5%以上股东,该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的中国证监会、上海证券交易所或者上市公司认定的关联关系情形。

(二)关联人基本情况

姓名:张鸥

性别:男

国籍:中国

其他国家或地区的永久居留权:无

经查询,张鸥先生不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)基本信息

公司名称:交控航空科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MAD9HC67XN

注册地址:深圳市罗湖区东晓街道东晓社区布心路2018号粤海置地大厦3602

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陆启进

注册资本:10,000万元

成立时间:2024年1月4日

经营范围:软件开发;航空运营支持服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航服务;地理遥感信息服务;雷达及配套设备制造;导航终端销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;云计算设备销售;物联网技术服务;通信设备销售;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;环境应急技术装备销售;卫星通信服务;工程和技术研究和试验发展;计算机系统服务;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算装备技术服务;电子产品销售;网络设备销售;信息技术咨询服务;数字技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能无人飞行器制造;工业机器人销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)测绘服务;通用航空服务;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与公司关系:交控航空系公司控股公司,本次增资实施前交控科技持有其90.00%的股权。

经查询,交控航空科技(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	交控科技股份有限公司	9,000.00	90.00%
2	领鸿众志(深圳)科技发展中心(有限合伙)	1,000.00	10.00%
合计		10,000.00	100.00%

(三)财务数据

根据交控航空的财务报表,最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:元

财务数据	2024/12/31(2024年)
总资产	95,275,020.61
总负债	7,357,777.48
净资产	87,917,243.13
营业收入	172,082.39
营业利润	-891,378.96
净利润	-891,378.96
以上财务数据是否经审计	是

注:以上交控航空的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB50093号

四、本次交易主要内容

(一)本次交易主体

交控航空科技(深圳)有限公司、张鸥

(二)出资情况

交控航空的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币10,625万元,按照交控航空的估值,张鸥先生拟以937.5万元认购交控航空625万元的新增注册资本。增资款中,625万元作为交控航空新增注册资本,312.5万元作为溢价进入交控航空的资本公积金。

1、增资认购款的用途

本次增资的增资认购款用于新增交控航空的注册资本及资本公积金。

2、本次增资前,交控航空的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	交控科技股份有限公司	9,000.00	90.00%
2	领鸿众志(深圳)科技发展中心(有限合伙)	1,000.00	10.00%
合计		10,000	100%

3、本次增资完成后,交控航空的股权结构应如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
1	交控科技股份有限公司	9,000.00	84.71%
2	领鸿众志(深圳)科技发展中心(有限合伙)	1,000.00	9.41%
3	张鸥	625.00	5.88%
合计		10,625.00	100.00%

4、公司治理:目标公司设置董事会,成员由3名董事组成,其中:交控科技有权委派2名人员任董事,投资方有权委派1名人员任董事。公司不设监事会,设监事1名,行使监事会的职权。监事由交控科技进行委派。

5、本协议经自然人签字、法人各方授权代表签字并加盖公章后生效。

五、本次交易定价政策及定价依据

公司聘请资产评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司以2025年1月31日为评估基准日,分别采用资产基础法及收益法对涉及的交控航空科技(深圳)有限公司股东全部权益价值进行评估,出具了《资产评估报告》中瑞评报字[2025]第201181号。本次评估采用收益法评估结果作为评估结论。截至评估基准日,采用收益法评估后的交控航空科技(深圳)有限公司股东全部权益价值为14,278.11万元。

经交易各方协商,本轮投资方张鸥先生同意按照投前估值人民币15,000万元投资交控航空,按照1.50元出资额对应1元注册资本,共计增资937.5万元,其中625万元作为交控航空新增注册资本,312.5万元作为溢价进入交控航空的资本公积金,取得本次增资后目标公司共计5.88%的股权。同时交控航空原股东均放弃优先增资权。公司放弃本次对交控航空相应份额人民币843.75万元的优先增资权,主要是结合公司整体业务规划及子公司战略发展而做出的审慎决策。本次交易的定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

六、交易目的、对公司的影响及存在的风险

(一)交易的目的及对公司的影响

张鸥先生具有丰富的低空产业资源,且具备合规出资的能力。交控航空引入新的投资方张鸥先生,增资用途为新增交控航空的注册资本及资本公积金。公司放弃本次对控股公司交控航空相应份额人民币843.75万元的优先增资权,主要是结合公司整体业务规划及子公司战略发展而做出的审慎决策。

低空经济迎来快速增长期,交控航空为抓住产业机会,促进市场开拓,积极寻找战略合作方为公司在低空经济领域的业务赋能。

本次公司放弃对控股公司交控航空优先增资权,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

(二)交易存在的风险

截至本公告披露日,本次交易事项尚未完成。本次交易存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的议案》。关联董事王梅女士进行了回避表决。公司董事会同意公司放弃本次对控股公司的优先增资权。本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项遵循了公平交易的市场原则,不存在损害全体股东利益的情形。

(二)独立董事专门会议审议情况

独立董事认为:本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项是结合公司整体业务规划及子公司战略发展而做出的审慎决策,符合当前公司的经营实际状况,本轮增资后交控航空仍为公司重要的控股子公司,不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定,遵循公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-020

交控科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此,监事会同意公司2025年半年度报告的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2025年半年度报告》及《交控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-021)。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币7,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目正常开展的情形下进行的,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

(四)审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

4.01关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.02关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.03关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.04关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

4.05关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:公司本次预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,审议程序合法有效,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

(五)审议通过《关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项综合考虑了公司自身情况和控股公司发展需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,价格公允合理,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会
2025年8月30日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-021

交控科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1983号)的批准,交控科技股份有限公司(以下简称“公司”或“交控科技”)向特定对象发行人民币普通股(A股)26,592,022股,募集资金总额759,999,988.76元,募集资金净额745,109,332.76元,上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通李生系统建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”,2024年度增加“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。

截至2025年06月30日,公司累计已使用募集资金人民币477,628,873.46元,2021年度使用募集资金金额为77,727,080.49元,2022年度使用募集资金金额为169,851,623.87元,2023年度使用募集资金金额为145,283,333.28元,2024年度使用募集资金金额为76,137,755.47元,2025年1-6月份使用募集资金金额为8,629,080.35元。永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户,金额共计220,964,071.57元。截至2025年06月30日,募集资金账户余额为人民币75,607,192.69元(包含利息收入29,099,484.56元,扣除手续费8,679.60元)。其中现金管理余额66,194,736.66元(结构性存款30,000,000.00元,协定存款36,194,736.66元)。

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,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定和要求,结合公司实际情况,制定了《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了关于2020年度向特定对象发行A股股票等相关议案。根据2020年度向特定对象发行股票的需要,公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次发行的保荐机构。具体情况详见公司于2021年9月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

根据《募集资金管理办法》,公司对2020年度向特定对象发行股票募集资金实行专户存储,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、平安银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司北京分行,于2021年9月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年9月公司及子公司交控技术装备有限公司与兴业银行股份有限公司天津武清支行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》,同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项,并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金。为保障新募投项目顺利实施,公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行,于2024年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月公司及子公司交控航空科技(深圳)有限公司(以下简称“交控航空”)与中信银行股份有限公司深圳宝安支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及孙公司交控智飞科技(天津)有限公司(以下简称“交控智飞”)与中信银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日,公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至2025年06月30日账户余额			
				活期存款余额(含银行协定存款余额)	单位结构存款余额	定期存款金额	合计
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070108088857757	386,999,988.76				已销户
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	250,000,000.00				已销户
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	8010100101228221 59	110,000,000.00				已销户
4	兴业银行股份有限公司天津武清支行	441310100100522326					已销户
5	华夏银行股份有限公司北京分行	10259000001083421					已销户
6	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	12050161750100000691					已销户
7	中信银行股份有限公司天津武清支行	8111401013401003412		8,730,272.44			8,730,272.44
8	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	8110301012800756144		36,194,736.66	30,000,000.00		66,194,736.66
9	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200236905		682,183.59			682,183.59
总计			746,999,988.76	45,607,192.69	30,000,000.00		75,607,192.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币862.91万元,具体情况详见附表《2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元(包含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,公司闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元。

公司于2024年3月30日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-009),截至上述公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币19,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起未超过12个月。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元(包含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年10月16日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-050),截至上述公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币18,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次用置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起未超过12个月。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年9月22日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时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74,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-085)等相关公告。

2022年8月26日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时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60,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理,在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)等相关公告。

2023年8月29日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时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44,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理,在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)等相关公告。

2024年8月30日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时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30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理,在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-037)等相关公告。

截至2025年06月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为66,194,736.66元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

1、截至2025年06月30日,在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计308,700.00万元,截止2025年06月30日已赎回305,700.00万元,尚有3,000.00万元没有赎回。

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	43.67	是
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max(1.65%,4.75%-0.5*LPR_1Y)	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max(1.65%,4.70%-0.5*LPR_1Y)	17,500.00	125.71	是
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903033	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max(1.65%,4.725%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	105.99	是
10	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品154	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/10-2022/11/10	1.5%/2.8%/2.9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903760	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/25-2023/02/27	max(1.65%,4.63%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	104.75	是
12	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品208	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/16-2023/02/16	1.5%/2.7%/2.8%	22,