证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-009

浙江交通科技股份有限公司 关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为加快推进浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称"浙江交工")养护基地建设进程,加快养护基地布点布局,浙江交工通过非公开协议的方式,以自有资金收购浙江交通资源投资集团有限公司(以下简称"交通资源集团")部分非矿资产,包括交通资源集团下属5家建材及养护基地公司股权,以及目前由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的3家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日(2022年6月30日)的评估价值作为交易对价,交易对价为人民币20,095.29万元。

公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生对本议案回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

交通资源集团系公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司全资子公司。公司与交通资源集团同受省交通集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称:浙江交通资源投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:浙江省杭州市江干区九环路63号7幢3楼326室

法定代表人:周霖

注册资本:385,248.3438万人民币

成立时间:2015年8月10日

主营业务:实业投资,投资管理,公路工程建设及养护管理、检测、技术服务,资产管理,物业管理,投资咨询,道路、园林绿化工程的设计、施工,工程设计咨询,苗木的销售,工程机械设备及配件的租赁、销售、维修,石料、矿产品、燃料油(不含成品油)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨枕板、水泥混凝土、沥青混凝土、混凝土制品、水泥预制构配件的研发、技术服务、销售,养护用沥青、水泥混凝土、地铁管片的加工,从事进出口业务。(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)

主要股东和实际控制人:浙江省交通投资集团有限公司持有交通资源集团100%股权。

2. 主要财务数据

2021年度,交通资源集团实现营业收入402,635.28万元,净利润58,179.98万元。截至2021年12月31日,总资产1,707,662.82万元,净资产502,881.94万元(经审计);2022年度,交通资源集团实现营业收入524,412.10 万元,净利润53,415.57 万元。截至2022年12月31日,总资产2,258,666.42 万元,净资产799,942.17 万元(未经审计)

3. 关联关系:交通资源集团为浙江省交通投资集团有限公司全资子公司。公司与交通资源集团同受省交通集团控制,交通资源集团为公司的关联法人。

4. 经查询中国执行信息公开网,截至本公告日,公司未发现交通资源集团被列入失信被执行人名单的情形。

三、关联交易标的公司及实物资产基本情况

本次关联交易的内容包括交通资源集团下属5家建材及养护基地公司股权(以下简称"标的公司")以及目前由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的浙江顺畅高等级公路养护有限公司丽水分公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司浙西分公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司浙北区域分公司等养护公司(以下简称"养护公司")使用的设备、设施等资产(以下简称"实物资产")。具体情况如下:

(一)浙江交投金属新材料科技有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江交投金属新材料科技有限公司(以下简称"金属新材料")

企业性质:其他有限责任公司

注册地:浙江省衢州市江山经济开发区(江东区)兴工路 52、54 号

法定代表人:李鹏

注册资本:6,000万人民币

成立时间:2020年12月21日

主营业务:一般项目:专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;电气信号设备装置销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;五金产品批发;黑色金属铸造;仓储设备租赁服务;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);轨道交通绿色复合材料销售;电力设施器材销售(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)。许可项目:技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2. 股东结构

股东	出资金额(万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	3,060	51%
浙江交工集团股份有限公司	1,470	24.5%
浙商中拓集团股份有限公司	1,470	24.5%
合计	6,000	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

单位:元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	684,403,136.13	743,981,472.25
负债总额	633,777,591.97	701,788,494.87
应收账款	183,802,143.64	271,708,113.32
净资产	50,625,544.16	42,192,977.38
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	520,014,319.58	400,233,448.45
营业利润	−9,370,435.37	−7,711,754.71
净利润	−9,374,455.84	−8,432,566.78

4. 金属新材料权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致金属新材料及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

5. 经营性往来情况

截至2022年12月31日,公司向金属新材料购买商品的应付账款余额为24,714.45万元,公司向金属新材料提供劳务的应收账款余额为1,215万元,上述款项的期限为一年以内。

6. 资产评估情况

根据万邦资产评估有限公司(以下简称"万邦评估")出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江交投金属新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕239号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对金属新材料的股东全部权益价值进行评估。金属新材料在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为743,981,472.25元、701,788,494.87元、42,192,977.38元。经综合分析,本次评估最终采用资产基础法的评估结果,金属新材料于评估基准日2022年6月30日的股东全部权益评估价值为56,653,802.04元,与账面所有者权益 42,192,977.38元相比,本次评估增值14,460,824.66元,增值率为34.27%。

(二)浙江交投富台建材有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江交投富台建材有限公司(以下简称"富台建材公司")

企业性质:其他有限责任公司

注册地:浙江省台州市天台县白鹤镇财贸路 23 号

法定代表人:李鹏

注册资本:1,600万人民币

成立时间:2019年10月29日

主营业务:沥青混合料生产、加工、销售;工程机械租赁。(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)。

2. 股东结构

股东	出资金额(万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	816	51%
天台县四通建设工程有限公司	784	49%
合计	1,600	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

单位:元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	40,568,492.59	42,116,996.01
负债总额	19,804,174.74	23,826,877.03
应收账款	11,815,127.52	14,497,420.88
净资产	20,764,317.85	18,290,118.98
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	40,519,936.49	8,004,331.91
营业利润	2,034,627.38	−2,452,430.98
净利润	1,901,711.68	−2,474,198.87

4. 富台建材公司权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致富台建材公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

5. 经营性往来情况

截至2022年12月31日,公司向富台建材公司购买商品的应付账款余额为1,773万元,期限为一年以内;公司向富台建材公司销售商品的应收账款余额为979万元,期限为五年以内。

6. 资产评估情况

根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江交投富台建材有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕242号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对富台建材公司的股东全部权益价值进行评估。富台建材公司在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为42,116,996.01元、23,826,877.03元、18,290,118.98元。经综合分析,本次评估最终采用资产基础法的评估结果,富台建材公司在评估基准日2022年6月30日的股东全部权益评估价值为19,957,245.51元,与账面值 18,290,118.98元相比,评估增值1,667,126.53元,增值率为9.11%。

(三)黄山路畅新材料科技有限公司

1. 基本情况

公司名称:黄山路畅新材料科技有限公司(以下简称"黄山路畅公司")

企业性质:其他有限责任公司

注册地:安徽省黄山高新技术产业开发区蓬莱路7号

法定代表人:蒋云喜

注册资本:2,000万人民币

成立时间:2020年12月18日

主营业务:新材料科技领域内的技术开发、转让、服务;沥青混泥土、水泥混泥土生产和销售;矿产资源(非煤矿山)开采;石料加工;道路工程建设、养护。(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)

2. 股东结构

股东	出资金额(万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	1,020	51%
黄山交通投资集团有限公司公司	980	49%
合计	2,000	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

单位:元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	20,319,051.06	43,055,500.33
负债总额	65,526.20	22,352,929.19
应收账款	2,135,881.45	5,358,105.14
净资产	20,253,524.86	20,702,571.14
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	2,020,128.13	4,820,788.50
营业利润	265,025.50	463,737.01
净利润	258,524.86	449,046.28

4. 黄山路畅公司权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致黄山路畅公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

5. 经营性往来情况

截至2022年12月31日,公司向黄山路畅公司购买商品的应付账款余额为540万元,期限为一年以内。

6. 资产评估情况

根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的黄山路畅新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕241号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,采用资产基础法对黄山路畅公司的股东全部权益价值进行评估。黄山路畅公司在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为43,055,500.33元、22,352,929.19元、20,702,571.14元。经综合分析,本次评估最终采用资产基础法的评估结果,黄山路畅公司在评估基准日2022年6月30日的股东全部权益评估价值为 20,702,571.14元。

(四)浙江临昌交通新材料有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江临昌交通新材料有限公司(以下简称"临昌交通新材料公司")

企业性质:其他有限责任公司

注册地:浙江省杭州市临安区昌化镇永丰路5号

法定代表人:王均敏

注册资本:6,000万人民币

成立时间:2019年3月4日

主营业务:沥青混合料、预拌混凝土生产加工;沥青混合料、预拌混凝土、混凝土预制构件销售;工程机械设备租赁;销售:建筑材料;公路工程建设及养护领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(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)。

2. 股东结构

股东	出资金额(万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	3,000	50%
杭州市临安区交通投资发展有限公司	3,000	50%
合计	6,000	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

单位:元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	70,537,591.56	81,864,030.93
负债总额	29,167,431.67	44,172,425.41
应收账款	26,982,462.75	17,956,812.23
净资产	41,370,159.89	37,691,605.52
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	40,744,289.33	0.00
营业利润	1,598,089.76	−3,678,554.37
净利润	599,819.83	−3,678,554.37

4. 临昌交通新材料公司权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致临昌交通新材料公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。临昌交通新材料公司控股股东临安区交通投资发展有限公司要求使用优先购买权,收购临昌新材料公司1%股权,故本次收购范围为临昌新材料公司49%股权。

5. 经营性往来情况

截至2022年12月31日,公司向临昌交通新材料购买商品的应付账款余额为100万元,期限为半年以内;公司向临昌交通新材料销售商品、提供劳务的应收账款余额为40.08万元,期限为两年以内。

6. 资产评估情况

根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江临昌交通新材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕243号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益法对临昌交通新材料公司的股东全部权益价值进行评估。临昌交通新材料公司在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为81,864,030.93元、44,172,425.41元、37,691,605.52元。经综合分析,本次评估最终采用资产基础法的评估结果,临昌交通新材料公司在评估基准日2022年6月30日的股东全部权益评估值为40,087,490.87元,与账面值 37,691,605.52元相比,评估增值2,395,885.35元,增值率为6.36%。

(五)浙江嵊兴交通建材有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江嵊兴交通建材有限公司(以下简称"嵊兴交通建材公司")

企业性质:其他有限责任公司

注册地:浙江省绍兴市嵊州市崇仁镇马仁村工业园区 839 号

法定代表人:董海东

注册资本:2,000万人民币

成立时间:2019年12月27日

主营业务:交通建材(不含砂石、不含危险化学品)的销售;沥青混合料的生产、加工、销售;工程机械设备租赁;公路工程建设、市政工程建设、道路养护及养护领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(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)

2. 股东结构

股东	出资金额(万元)	持股比例
浙江交通资源投资集团有限公司	980	49%
嵊州市交通投资发展集团有限公司	1020	51%
合计	2000	100%

3. 最近一年及一期主要财务指标(经审计)

单位:元

	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	108,003,460.01	80,650,363.60
负债总额	84,640,389.03	64,782,493.67
应收账款	90,242,143.95	63,172,540.17
净资产	23,363,070.98	15,867,869.93
	2021年度	2022年1-6月
营业收入	96,446,267.69	16,314,477.10
营业利润	−1,525,609.58	−6,520,624.30
净利润	−2,575,498.48	−7,495,201.05

4. 嵊兴交通建材公司标的权属清晰,不存在抵押、质押及第三方权利,不存在争议、诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次收购后不会导致嵊兴交通建材公司及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

5. 经营性往来情况

截至2022年12月31日,公司向嵊兴交通建材公司购买商品的应付账款余额为2,145.66万元,期限为一年以内。

6. 资产评估情况

根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江嵊兴交通建材有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕240号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,采用资产基础法和收益法对嵊兴交通建材公司的股东全部权益价值进行评估。嵊兴交通建材公司在评估基准日的资产、负债和所有者权益的账面价值分别为80,650,363.60元、64,782,493.67 元、15,867,869.93 元。经综合分析,本次评估最终采用资产基础法的评估结果,嵊兴交通建材公司在评估基准日2022年6月30日的股东全部权益评估值为21,222,887.91元,与账面所有者权益15,867,869.93元相比,本次评估增值 5,355,017.98元,增值率为33.75%。

(六)实物资产

1. 基本情况

实物资产为交通资源集团租赁给养护公司的9套沥青混凝土拌合站及5套养护设备资产,相关实物资产经审计后的账面价值为11,648.42万元,分别位于丽水、常山、上虞、海宁等各地项目上。

2. 资产评估情况

根据万邦评估出具的《浙江交工集团股份有限公司拟收购资产涉及的浙江交通资源投资集团有限公司单项资产评估项目资产评估报告》(万邦评报〔2022〕238号),万邦评估以2022年6月30日为评估基准日,采用成本法对拟收购资产涉及的交通资源集团单项资产进行评估。在评估基准日的交通资源集团申报的设备类固定资产,账面原值 173,520,543.12元,账面净值116,484,180.04 元。包括沥青混凝土搅拌站、就地热再生机组、厂拌热再生设备等14套机器设备,分别位于丽水、常山、上虞、海宁等各地项目上。列入评估范围的单项资产在评估基准日2022年6月30日的不含税评估值为121,280,890.00元,与账面价值116,484,180.04元相比,评估增值4,796,709.96元,增值率为4.12%。

实物资产情况明细表

单位:万元

序号	名称	购置日期	启用日期	账面原值	账面净值	评估价值
1	多功能烘干滚筒	2017年5月	2017年6月	423.08	222.12	234.25
2	沥青混凝土搅拌站	2017年5月	2017年7月	852.82	447.73	480.24
3	沥青混凝土搅拌站	2017年5月	2017年7月	1,008.99	529.72	569.47
4	多功能烘干滚筒	2017年5月	2017年9月	420.51	217.45	242.32
5	就地热再生机组	2017年9月	2017年12月	2,196.58	1,205.58	1,279.32
6	环保型沥青拌和站	2019年12月	2019年12月	1,474.36	1,112.53	1,132.40
7	就地热再生机组	2019年8月	2019年9月	2,153.44	1,556.76	1,610.17
8	厂拌热再生设备	2020年12月	2020年12月	323.01	276.98	278.62
9	环保型沥青拌和站	2019年8月	2019年9月	1,425.64	1,030.62	1,080.89
10	环保型沥青拌和站	2019年11月	2019年11月	883.19	659.45	669.91
11	环保型沥青拌和站	2019年12月	2019年12月	1,386.32	1,046.10	1,078.75
12	环保型沥青拌和站	2018年8月	2018年12月	1,488.03	946.14	1,010.95
13	环保型沥青拌和站	2019年7月	2019年9月	1,545.13	1,117.00	1,135.69
14	环保型沥青拌和站	2019年7月	2019年9月	1,770.95	1,280.25	1,325.12
合计				17,352.05	11,648.42	12,128.09

四、关联交易定价政策及定价依据

根据万邦评估出具的《资产评估报告》(万邦评报〔2022〕238号、239号、240号、241号、242号、243号),本次资产收购以2022年6月30日为评估基准日,拟收购资产对应归属交通资源集团的账面权益净值为18,413.30万元,万邦评估采用成本法和收益法两种方式对上述资产进行评估,由于部分资产无法按收益法进行评估,主要有黄山路畅公司因业务尚未开展无法进行收益法评估,用于养护的设备设施资产也不能进行收益法评估。最终按照成本法作为评估结果,归属于交通资源集团的评估金额确定为20,095.29万元。

参考上述评估结果并经双方友好协商同意,本次标的资产交易价格为20,095.29万元。

收购资产情况一览表

(截至2022年6月30日)

单位:万元

资产类型	公司名称	实缴资本	交易股权(%)	净资产 账面价值	净资产 交易资产部分	评估价值 整体价值	评估价值 交易资产部分
建材及养护基地股权	金属新材料公司	6,000	51%	4,219.30	2,151.84	5,665.38	2,889.34
	路畅新材料公司	2,000	51%	2,070.26	1,055.83	2,070.26	1,055.83
	富台建材公司	1,600	51%	1,829.01	932.80	1,995.72	1,017.82
	临昌新材料公司	4,000	49%	3,769.16	1,846.89	4,008.75	1,964.29
	嵊兴建材公司	2,000	49%	1,586.79	777.53	2,122.29	1,039.92
	小计			13,474.51	6,764.88	15,862.40	7,967.20
实物资产	设备类资产		100%	11,648.42	11,648.42	12,128.09	12,128.09
合计				25,122.93	18,413.30	27,990.49	20,095.29

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易协议尚未最终签署,拟签署的《资产转让协议》主要内容如下:

甲方(受让方):浙江交工集团股份有限公司

乙方(出让方):浙江交通资源投资集团有限公司

鉴于:

1、标的资产包括乙方本级养护、建材业务相关固定资产,和5家控股、参股公司股权资产;其中,5家控股、参股公司简称"目标公司"。

(1)上述固定资产包括乙方本级直接持有、但未以法人形态存在的9套沥青混凝土拌合站及5套养护设备资产。

(2)上述5家控股、参股公司包括:浙江交投金属新材料科技有限公司、浙江交投富台建材有限公司、黄山路畅新材料科技有限公司、浙江临昌交通新材料有限公司、浙江嵊兴交通建材有限公司。

(一)本次交易

基于本协议确定的条款和条件,双方同意甲方按照如下方式受让乙方持有的前述资产和股权:

转让双方以万邦资产评估有限公司出具的《评估报告》(万邦评报〔2022〕238号、239号、240号、241号、242号、243号)评估确认的标的资产评估值为基础,协商确认由甲方按照人民币200,952,921.11 元的价格,受让乙方持有的前述标的资产所涉及的固定资产和股权。

转让双方对上述截至2022年6月30日标的资产的整体估值均予以确认,且不持任何异议。

(二)股权比例

2.1标的资产涉及的5家公司目前股权比例

截至本协议签署之日,前述5家公司工商登记的股权比例如下:

公司名称	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	3060	51
	浙江交工集团股份有限公司	1470	24.5
	浙商中拓集团股份有限公司	1470	24.5
浙江交投富台建材有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	816	51
	天台县四通建设工程有限公司	784	49
黄山路畅新材料科技有限公司	浙江交通资源投资集团有限公司	1020	51
	黄山交通投资集团有限公司	980	49
浙江临昌交通新材料有限公司	杭州市临安区交通投资发展有限公司	3000	50
	浙江交通资源投资集团有限公司	3000	50
浙江嵊兴交通建材有限公司	嵊州市交通投资发展集团有限公司	1020	51
	浙江交通资源投资集团有限公司	980	49

2.2交易后股权比例

本次交易完成后,目标公司股权比例如下:

公司名称	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江交工集团股份有限公司	4530	75.5
	浙商中拓集团股份有限公司	1470	24.5
浙江交投富台建材有限公司	浙江交工集团股份有限公司	816	51
	天台县四通建设工程有限公司	784	49
黄山路畅新材料科技有限公司	浙江交工集团股份有限公司	1020	51
	黄山交通投资集团有限公司	980	49
浙江临昌交通新材料有限公司	杭州市临安区交通投资发展有限公司	3000	50
	浙江交工集团股份有限公司	2490	49
	浙江交通资源投资集团有限公司	60	1
浙江嵊兴交通建材有限公司	嵊州市交通投资发展集团有限公司	1020	51
	浙江交工集团股份有限公司	980	49

(三)转让价款的支付

3. 在符合相关条件且本协议生效的前提下,甲方应付资产转让价款分为3期支付:

(1)本协议签署后10个工作日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价款的40%,即人民币80,381,168.44元。

(2)完成所有目标公司工商变更后10日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价款的40%,即人民币80,381,168.44元。

(3)完成所有目标公司工商变更后90日内,甲方以货币方式向乙方支付其应付标的资产转让价款的20%,即人民币40,190,584.23元。

(四)交割与过渡期安排

4.1 交割安排

(1)债务披露

双方确认:为便于甲方进一步知悉了解目标公司在审计评估基准日后至本协议签署生效期间的运营管理情况,乙方及目标公司特就各目标公司截至本协议签署日的既有债务情况向甲方真实、完整、准确披露;乙方保证,除此之外,目标公司没有其他或然性和未知的债务和责任。

(2)工商变更登记

双方确认于2023年2月28日前完成本次交易所涉目标公司的工商变更登记及实物资产交割手续,包括但不限于公司章程、股东、董事、监事及高级管理人员的变更登记。本次交易的目标公司最晚工商变更登记日或实物资产交割日较晚者又称交割日。

(3)交接手续

在交割日后5日内,各方办理正式交接手续。

4.2 过渡期安排

(1)双方同意,过渡期损益均归属甲方所有。

(2)过渡期内,乙方确保目标公司以符合过往惯例的方式保持正常运营。

(3)本次转让的9套沥青混凝土拌合站及5套养护设备资产过渡期租金按照租赁协议约定标准由乙方向甲方下属养护公司继续收取,该部分过渡期损益及对应发生的应收款归属甲方,损益按"(租金收入-折旧费用)*(1-25%)"公式计算确定。

(4)双方同意,过渡期内为确保目标公司的正常运作,甲方委派相关人员参与目标公司管理后,原岗位工作人员仍需协助甲方委派人员履行相关职责。

(五)违约责任

5.1 任何一方违反本协议项下的约定(包括本协议项下的承诺与保证),应赔偿由此给守约方造成的所有损害、损失及花费(包括但不限于该方为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的所有费用)。此种赔偿不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。任意一方因对方违约而享有的权利和救济应在本协议解除、废止、终止或履行完毕后继续有效。

5.2 任何一方未按照本协议约定的期限履行义务的,包括但不限于前置程序未能完成、未能如期办理完毕本次交易的工商变更登记手续或对本协议项下工商变更登记手续造成阻碍的,每迟延一日,违约方应向守约方支付违约金1000元,同时守约方有权另行指定违约方及目标公司的履行期限,或有权单方解除本协议、及其他相关法律文件。守约方选择解除本协议及相关法律文件的,违约方和目标公司应自收到守约方解除通知之日起10日内返还守约方已支付的全部费用(如有)并支付违约金。

5.3 未根据本协议条款的规定支付交易价款、损失赔偿款、补偿款的,未支付方除按本协议规定支付款项外,还应承担相应利息,利息率以每日万分之五计算。

(六)争议解决

6.本协议争议双方协商解决,协商不成的,提交杭州仲裁委员会仲裁。

六、交易的目的和对上市公司的影响

(一)浙江交工本次收购的交通资源集团非矿资产中的5家建材及养护基地经营业务部分来源于浙江交工下属的养护公司,与上市公司构成关联交易。本次收购完成后,5家建材及养护基地与公司养护业务同属浙江交工的控股、参股公司,将在一定程度上减少上市公司关联交易。

(二)浙江交工本次收购的5家建材及养护基地是公司养护业务的上游企业,本次收购的拌合楼等与养护相关的设施设备是养护业务必要的配套设施。本次公司对养护产业链的整合,有利于内部产业协同,将进一步有利于公司补强养护产业链、加快构建公司交通基础设施"投资-建设-养护"产业链一体化新格局。

(三)本次交易完成后,金属新材料、富台建材公司、黄山路畅公司将成为浙江交工控股子公司,纳入公司合并报表范围;临昌交通新材料公司、嵊兴交通建材公司将成为浙江交工参股公司。本次交易完成后公司将依照《企业会计准则》规定进行核算。本次交易对公司利润总额影响具体金额以最终审计结果为准。

(四)本次收购交通资源集团部分非矿资产涉及的公司较多,涉及具体业务类型较为复杂,对公司内控及合规要求更高。公司将在此次收购完成后,根据被收购资产和业务类型特点,尽快完成体系内资源的有效整合,同时,加强对被收购业务及资产的管控,降低内控风险。

七、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生对本议案回避表决。

(二)监事会审议情况

公司于2023年1月17日召开第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联监事郦超先生、李锋女士、周中军先生对本议案回避表决。

(三)独立董事事前认可意见

子公司浙江交工本次收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产构成关联交易,本次交易完成后有利于减少公司关联交易。公司已于本次董事会会议召开之前,与独立董事进行了必要的沟通,本次向关联方购买资产的关联交易符合公司的整体发展要求,交易价格经双方友好协商确认,以评估值作为交易对价,符合市场定价原则,交易公允,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益。董事会在审议本议案时,关联董事应回避表决。我们同意将《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

(四)独立董事意见

本次交易事项符合《浙江交工集团股份有限公司"十四五"养护基地建设规划》整体发展要求,有助于公司补强养护产业链、加快构建公司交通基础设施"投资-建设-养护"产业链一体化新格局,不会对公司独立性构成不利影响。本次交易价格依据评估结果并经双方友好协商确认,不存在损害公司和中小股东利益的行为。在表决通过本议案时,关联董事回避了该议案的表决,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上,我们同意子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的事项。

八、年初至披露日与交通资源集团累计已发生的各类关联交易总金额

除本次交易外,2023年年初至本公告披露日,公司与交通资源集团累计发生的各类关联交易金额为0。

2022年度,公司与交通资源集团累计发生的各类关联交易金额为133,585.00万元。上述关联交易经公司2021年年度股东大会审议通过。

九、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议;
2. 第八届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事对相关事项的独立意见;
5. 上市公司关联情况概述表;
6.《评估报告》(万邦评报〔2022〕238号、239号、240号、241号、242号、243号);
7.《审计报告》(天健审〔2022〕10636号、10637号、10643号、10646号、10648号);
8.《法律意见书》(浙六和法意(2022)第1640号);
9.《资产转让协议》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-006

浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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")第八届董事会第二十次会议于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月13日以书面、电子邮件等形式送达。会议应参与表决董事11人,实际亲自参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

(一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,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的议案》,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《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》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。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该事项发表核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《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》。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的议案》,关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生回避表决,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议;
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 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

2023年1月18日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-007

浙江交通科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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")第八届监事会第十五次会议于2023年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月13日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事5人,实际亲自参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,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的议案》,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《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》。

(二)会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的议案》,关联监事郦超先生、李锋女士、周中军先生回避表决,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的公告》。

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会

2023年1月18日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-008

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2023年1月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议,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。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

本次公开发行可转换公司债券募投项目之一施工机械装备升级更新购置项目总投资100,970万元,拟投入募集资金金额100,000万元。截至2022年11月30日,实际投资金额为43,321.82万元,占本项目募集资金投入金额的43.32%,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(万元)	拟使用募集资金投入(万元)	累计投入募集资金(万元)	投资进度%
1	施工机械装备升级更新购置项目	100,970.00	100,000.00	43,321.82	43.32%
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	66,747.03	70.67%
3	补充营运资金	55,000.00	55,000.00	49,995.00	90.9%
合计		266,250.48	250,000.00	160,063.85	64.00%

三、前次调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备的基本情况

(一)前次相关审议程序

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。

(二) 前次调整购置部分设备清单

设备类别	调整前 设备名称	需购数量(台套)	购置原值(万元)	前次调整后 设备名称	需购数量(台套/万吨)	购置原值(万元)
路面路基设备	装载机	35	2,700	装载机	25	1,700
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200
	稳定土厂拌设备	5	600	稳定土厂拌设备	5	600
	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
	沥青混凝土搅拌站	1	1,800	沥青混凝土搅拌站	3	4,400
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400
桥隧设备	发电机组	20	800	发电机组	1	35
	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
	旋挖钻机	2	1,500	旋挖钻机	4	2,810
	水泥混凝土搅拌设备	46	9,000	水泥混凝土搅拌设备	23	4,500
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	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
	混凝土布料设备	4	300	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
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0
	高空作业车	4	480	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	17000
	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
	挂篮	2	500	挂篮	0	0
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249
				液压全回转平板车	2	700
				模块车	2	1,800
				施工船舶	3	22000
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
合计		369	100,970	合计	217	100,970

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2022年11月底,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65,600.00万元(已支付43,321.82万元,未支付的应付余款22,278.18万元),预计剩余募集资金可用账面余额为35,370.00万元。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2023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	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/万吨)	购置原值(万元)	设备名称	需购数量(台套/万吨)	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
	挖掘机	4	310	挖掘机	8	620	挖掘机	38	3,000
	压路机	28	2,200	压路机	25	1,200	压路机	32	1,500
	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
	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	–	–	–
	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
	摊铺机	11	5,600	摊铺机	4	1,400	摊铺机	4	1,050
							推土机	14	503
							平地机	8	590
							铣刨机	3	420
							路拌机	1	75
							热再生设备	1	2,000
							施工车辆	70	2,376
							运输车辆	100	2,506
桥隧设备	发电机组	20	800	发电机组	1	35	发电机组	20	378
	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	21,400	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
	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
	混凝土搅拌运输车	50	2,800	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	–	–	–
	混凝土布料设备	4	300	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
	湿喷机	6	1,650	湿喷机	0	0	–	–	–
	凿岩台车	3	3,300	凿岩台车	0	0	–	–	–
	仰拱栈桥	4	300	仰拱栈桥	0	0	–	–	–
	高空作业车	4	480	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
	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	–	–	–
	挂篮	2	500	挂篮	0	0	–	–	–
	运梁车	6	5,200	运梁车	0	0	–	–	–
	搬梁机	3	3,800	搬梁机	2	1,811	搬梁机	2	1,811
				盘扣支架	3	18,249	钢栈桥构配件及盘扣支架	3	21,288
				液压全回转平板车	2	700	平板车	3	485
				模块车	2	1,800	模块车	0	–
				施工船舶	3	22,000	施工船舶	3	22,000
							桥面板机器人焊接系统	1	200
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	–	–	–
合计		369	100,970	合计	217	100,970	合计	525	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2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《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2023年1月17日召开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》,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)独立董事意见

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。

本次事项审议程序符合《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》(深证上〔2022〕13号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,也符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上,独立董事同意进一步调整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事项。

(四)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,独立董事发表了明确同意意见,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. 第八届董事会第二十次会议决议;
2. 第八届监事会第十五次会议决议;
3. 独立董事对相关事项的独立意见;
4. 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

2023年1月18日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-001

深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年4月26日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)到期赎回的情况

公司全资子公司广东英维克技术有限公司(以下简称"广东英维克")近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品230	5,000	2022/10/17	2023/1/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金

截至本公告日,公司全资子公司广东英维克技术有限公司已如期赎回上述产品,赎回本金5,000万元,获得收益350,000元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

(二)继续进行现金管理的情况

广东英维克近期使用暂时闲置的募集资金继续进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品514	5,000	2023/01/17	2023/04/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金

公司及子公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下,以及保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、为控制风险,以上资金投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的产品,受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

四、相关批准程序及审核意见

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次进行现金管理的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

五、公告前12个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
1	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款	2,495	2021/11/11	2022/2/10	保本	1.53%~4.66%	闲置募集资金	是
2	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07084期	4,900	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动收益、封闭式	1.48%~3.45%	闲置募集资金	是
3	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款20210925	1,255	2021/11/17	2022/2/17	保本保最低收益型	1.50%~4.49%	闲置募集资金	是
4	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款20210925	1,250	2021/11/17	2022/2/16	保本保最低收益型	1.51%~4.50%	闲置募集资金	是
5	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品440	4,000	2021/12/01	2022/3/01	保本浮动收益	1.000%/3.150%/3.250%	闲置募集资金	是
6	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213074	2,500	2022/2/21	2022/5/23	保本保最低收益型	1.53%~5.10%	闲置募集资金	是
7	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202213075	2,500	2022/2/21	2022/5/24	保本保最低收益型	1.54%~5.11%	闲置募集资金	是
8	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08482期	5,000	2022/2/21	2022/5/23	保本浮动收益、封闭式	1.60% ~2.90% ~3.30%	闲置募集资金	是
9	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品49	5,000	2022/3/04	2022/3/31	保本浮动收益	1.100%/2.950%/3.050%	闲置募集资金	是
10	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品104	5,000	2022/4/8	2022/7/8	保本浮动收益	1.500%/3.050%/3.150%	闲置募集资金	是
11	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09857期	4,000	2022/5/26	2022/8/24	保本浮动收益、封闭式	1.60000% ~3.35000%	闲置募集资金	是
12	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202216559	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.5300%~4.4500%	闲置募集资金	是
13	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202216560	2,500	2022/6/1	2022/8/31	保本保最低收益型	1.5400%~4.4600%	闲置募集资金	是
14	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品235	5,000	2022/7/13	2022/10/13	保本浮动收益	1.500%/3.000%/3.100%	闲置募集资金	是
15	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11275 期	4,000	2022/09/01	2022/11/30	保本浮动收益、封闭式	1.60000%–3.13000%	闲置募集资金	是
16	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202220727	2,500	2022/09/05	2022/12/05	保本保最低收益型	1.4900%~4.3000%	闲置募集资金	是
17	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款202220728	2,510	2022/09/05	2022/12/06	保本保最低收益型	1.5000%~4.3100%	闲置募集资金	是
18	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品230	5,000	2022/10/17	2023/1/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金	是
19	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12786 期	3,500	2022/12/09	2023/3/09	保本浮动收益、封闭式	1.30000% ~3.15000%	闲置募集资金	否
20	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款20222445	2,640	2022/12/09	2023/4/10	保本保最低收益型	1.3900%~4.4400%	闲置募集资金	否
21	中国银行中山三角支行	(广东)对公结构性存款20222445	2,660	2022/12/09	2023/4/11	保本保最低收益型	1.4000%~4.4500%	闲置募集资金	否
22	中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品514	5,000	2023/01/17	2023/04/17	保本浮动收益	1.5%/2.8%/2.9%	闲置募集资金	否

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十八日