

(上接B251版)

(二)募集资金使用和节余情况

项目	金额
募集资金总额	163,253.85
减:发行费用(不含增值税)	7,872.27
募集资金净额	155,381.57
减:银行承兑汇票保证金	46,893
加:尚未支付发行费用(不含增值税)	40,84
2024年3月30日募集资金专户余额	154,952.53
减:本期募集资金使用金额	39,684.63
其中:本期支付募集资金前尚未支付的募集资金投入金额(注)	31,355.93
本期置换已支付发行费用的自有资金(注)	40,84
本期投入募投项目金额	8,287.86
减:截至2024年12月31日现金管理余额	70,321.00
加:本期利息收入、手续费净额	148.77
截至2024年12月31日募集资金专户余额	76,492.44

注:截至2024年12月31日,前期自有资金投入金额31,355.93万元,已支付发行费用的自筹资金40,84万元,尚未由募集资金专户转出完成置换。

三、募集资金使用情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司已对募集资金采取了专户存储管理,保证专款专用,并与独立财务顾问向中国证券股份有限公司、募集资金存储银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜支行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金,募集资金监管协议与《上海证券交易所上市公司募集资金监管协议》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日,公司有8个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行	9319000009910001	18,824.71		
华夏银行股份有限公司北京建国门支行	10265000000716316	0.81		
交通银行股份有限公司北京德胜支行	11006021103007203677	36.80		
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	02990001001002	30,220.08		
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	02990001000101	11,706.78		
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	999014599610001	3,323.93		
中国市政工程东北设计研究总院有限公司	431900197410001	870.75		
中交公路规划设计院有限公司	1026500000072955	11,508.58		
合计		76,492.44		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况详见本报告附表;《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

公司于2024年12月30日召开第十四届董事会第十二次会议,审议通过了关于使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案,同公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金31,355.93万元,置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元,合计置换募集资金总额31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众环专字[2024]0206084号》专项报告鉴证。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下:

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月30日召开第十四届董事会第十二次会议,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。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自有资金投入金额	拟置换金额
1	新型基础设施建设与智慧交通运输技术研究中心建设项目建设	13,171.73	2,621.06	2,621.06
2	数字化协同设计与交付平台研发项目	42,612.23	3,845.39	3,845.39
3	城市产品运营大数据应用技术研发项目	6,058.14	955.69	955.69
4	绿色低碳及新能源技术研究提升项目	8,349.95	266.86	266.86
5	装配化、工业化、智能化建造技术研究能力建设提升项目	3,057.33	332.11	332.11
6	城市建设治理工程技术创新能力建设项目	4,314.02	241.19	241.19
7	长航桥综合寿命评估与耐久性提升项目	13,565.38	1,093.06	1,093.06
8	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	3,544.53	461.52	461.52
9	大型设备智能化检测能力建设提升项目	3,655.26	4,698.95	4,698.95
10	中交一公院生产大楼项目	25,366.00	16,367.41	16,367.41
11	中交一公院生产大楼项目	155,381.57	31,355.93	31,355.93
合计		225	155,	155
		581.57	643.79	643.79
			25.51%	—

注:若出现各分项之和与总分项不符的情况,为四舍五入尾差造成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月30日召开第十四届董事会第十二次会议,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。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(五)用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况

公司于2024年12月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)其余募集资金使用情况

公司无其余募集资金使用情况,其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金投资项目情况

公司无募集资金投资项目情况。

(九)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十一)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十二)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十三)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十四)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十五)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十六)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十七)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至2024年12月31日现金管理产品余额70,321万元。公司2024年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

(十八)募集资金投资项目实施和完工进度情况

公司于2024年10月30日召开第十四届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并协定存款方式存放募集资金的议案,公司及子公司使用闲置金额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款和定期存款等理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

授权范围内,公司以闲置募集资金累计购买现金管理产品98,000万元,累计赎回27,679万元,截至