

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于浙江交通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕7858号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江交科公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

浙江交科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江交科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浙江交科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江交科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一八年九月二十八日

浙江交通科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,402,610股，发行价为每股人民币9.19元，共计募集资金646,999,985.90元，坐扣承销费用7,547,169.81元后的募集资金为639,452,816.09元，已由主承销商之一东兴证券股份有限公司于2018年7月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,632,455.30元后，公司本次募集资金净额为623,820,360.79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〔2018〕254号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会核准，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币133,390.00万元，并用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金
施工机械装备升级更新购置项目	129,390.00	129,390.00
中介机构费用	4,000.00	4,000.00
合计	133,390.00	133,390.00

鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金募集资金总额少于原计划募投项目的总

投资额，公司第七届二十一次董事会审议通过了《关于调整 2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额的议案》，决定将本次发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决，具体内容如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金额
施工机械装备升级更新购置项目	129,390.00	62,382.04
中介机构费用	4,000.00	2,317.96
合 计	133,390.00	64,700.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 165,119,145.97 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额			占募集资金投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
施工机械装备升级更新购置项目	62,382.04	15,096.82		15,096.82	24.20
中介机构费用	2,317.96	1,415.09		1,415.09	61.05
合 计	64,700.00	16,511.91		16,511.91	25.52

浙江交通科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日