

中国铁路通信信号股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2019 年度

目 录

	<u>页 次</u>
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、 中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	3-8



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2020）专字第61172338_A02号
中国铁路通信信号股份有限公司

中国铁路通信信号股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司2019年度关于公司首次公开发行A股股票的募集资金存放与实际使用情况报告（“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况报告，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是中国铁路通信信号股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对中国铁路通信信号股份有限公司上述A股普通股股票发行募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国铁路通信信号股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面反映了截至2019年12月31日止中国铁路通信信号股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中国铁路通信信号股份有限公司按照上述规定的要求在2019年度报告中披露之目的使用，不得作其他用途使用。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第61172338_A02号
中国铁路通信信号股份有限公司

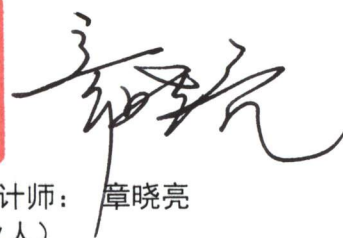
（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师：章晓亮
（项目合伙人）



中国注册会计师：王 敏



2020年3月25日

中国铁路通信信号股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,编制了 2019 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币 11,284 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用募集资金人民币 183,885 万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币 3,885 万元,补充流动资金使用人民币 180,000 万元,募集资金存储账户余额为人民币 592,833 万元(含募集资金专户利息收入)。

单位:元

项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入	38,853,500.00
减:补充流动资金投入	1,800,000,000.00
减:部分发行费用	26,648,192.81
减:购买理财产品	2,700,000,000.00
加:收到银行利息(含理财收益)	112,844,553.78
募集资金专户年末余额	5,928,333,427.01

二、募集资金存放和管理情况

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》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对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。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)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》(以下简称“三方监管协议”)。截至2019年12月31日止，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	存款方式	2019年12月31日 账户余额(人民币元)
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	1023 5000 0001 9426 2	活期	976,459,803.21
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	3213 8010 0100 1104 92	活期	3,645,098,393.51
中国光大银行股份有限公司清华园支行	3536 0188 0001 0013 4	活期	77,284,822.82
招商银行股份有限公司北京分行	9551 0666 0688 008	活期	53,359,085.74
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	1023 5000 0001 9425 1	活期	1,176,131,321.73
合计	/	/	5,928,333,427.01

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

经本公司第三届董事会第七次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年第一次内资股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会批准，本公司拟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2019年12月31日募集资金使用情况，详见附表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

2019年8月26日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议，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人民币40亿元（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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过12个月。

截至2019年12月31日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至 2019 年 12 月 31 日余额	截至 2019 年 12 月 31 日利息	备注
1	中国光大银行股份有限公司清华园支行	结构性存款	245,000	245,000	2019.9-2019.12	-	2,331	已归还
2	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	245,000	245,000	2019.12-可随时解付	245,000	-	到期后归还
3	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	25,000	2019.9-可随时解付	25,000	320	到期后归还
	合计	/	/	/	/	270,000	2,651	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年无此类情况。

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，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国通号的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定编制，在所有重大方面反映了中国通号截至2019年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：截至2019年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，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披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2020年3月25日



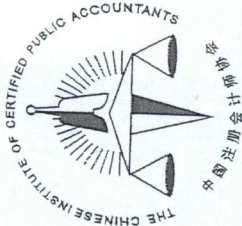
附表：

募集资金使用情况对照表

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	本年度投入募集资金总额					单位：万元	
变更用途的募集资金总额										-	已累计投入募集资金总额					183,885	
变更用途的募集资金总额比例										-							
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	-	460,000	3,885	3,885	-456,115	0.84	2023 年	不适用	不适用	否					
先进及智能制造基地项目	否	250,000	-	250,000	-	-	-250,000	-	--	不适用	不适用	否					
信息化建设项目	否	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	-	2022 年	不适用	不适用	否					
补充流动资金	否	295,434	-	295,434	180,000	180,000	-115,434	60.93	不适用	不适用	不适用	否					
合计	—	1,035,434	-	1,035,434	183,885	183,885	-851,549	—	—	—	—	—					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)										不适用							
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	2019年8月26日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《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人民币40亿元（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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单），期限不超过12个月。截至2019年12月31日，大额存单余额人民币27亿元，2019年共获得现金管理利息人民币2,651万元，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：先进及智能技术研发项目2019年共投入金额人民币3,885万元，其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币3,227万元，智慧城市及行业通信信息系统研发投入人民币361万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币297万元。



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

袁晓亮
男

1976-10-24

德勤华永会计师事务所北京分所
440105197610240038



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000225525
No. of Certificate

批准注册协会北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年6月14日
Date of issuance



本复印件, 仅供
中国铁路通信信号股份有限公司
使用
本公司出具健康体检
报告
有效与使用情况

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 曹晓燕
证书编号: 31000012525

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

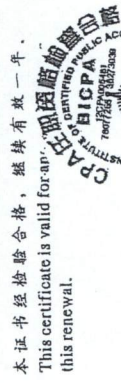
2009 年 3 月 20 日
年 月 日

年度检验登记



1

年度检验登记
Annual Renewal Registration



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
年 月 日

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 31日
by m

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 31日
by m

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

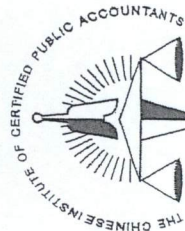
德勤华永会计师事务所有限公司北京分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 31日
by m

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 31日
by m



中国注册会计师

姓 名 Full name
性 别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



1976-12-14

安永华明会计师事务所

320819197612140463

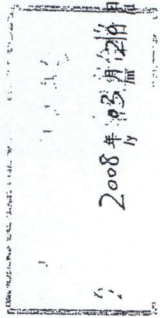
证书编号: 110002432776
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006.10-12
Date of Issuance



本复印件, 仅供
中国铁路通信信号股份
有限公司出具集票使用
验证报告

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月 20 日
y m d



登记
gistration

姓名：王毅
证书编号：110002432776

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d



2017 合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



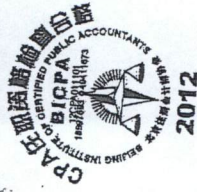
年 月 日
y m d



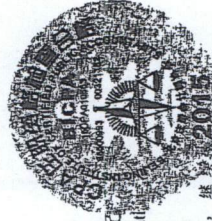
年 月 日
y m d



年 月 日
y m d



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



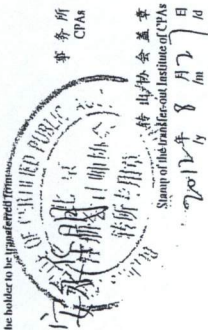
年度检验登记
Annual Renewal Registration





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

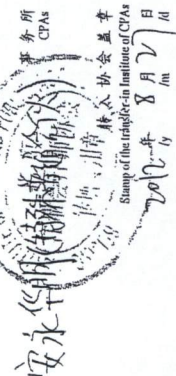
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

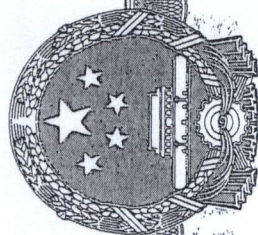
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

注册资本 毛鞍宁

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2012年08月01日

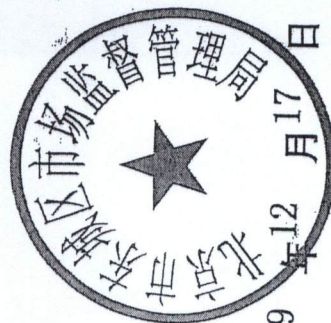
合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

本复印件，仅供中国铁路通信信号股份有限公司使用



登记机关



2019年12月17日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 000391

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁

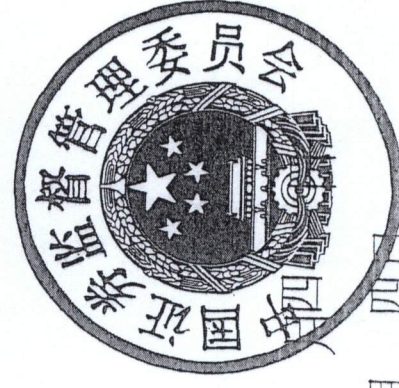
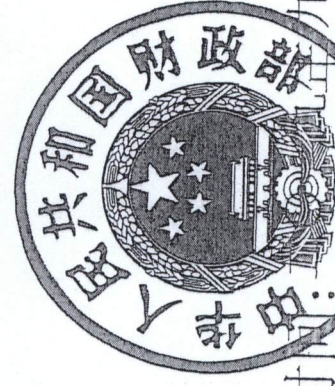


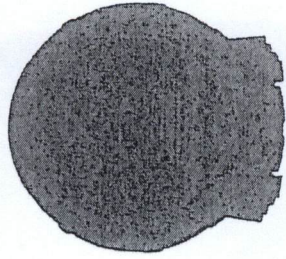
本复印件, 仅供中国铁路通信信号股份有限公司出具, 仅供使用。
况鉴证报告 977 9

证书号: 13

发证时间: 二〇一二年九月 四日

证书有效期至: 二〇一二年九月 四日





证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊的普通合伙企业

11000243

财会函 (2012) 35 号

二〇一二年七月二十七日

本复印件, 仅供中国铁路通信信号股份有限公司出具等使用

