

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

周志亮

董事長

中國，北京

2021年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及本公司獨立非執行董事為陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2021-021

中国铁路通信信号股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2020〕67 号)的规定,编制了 2021 年上半年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 2021 年上半年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

根据证监会《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 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人

民币 44,668 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 400,144 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 100,763 万元，信息化建设项目使用人民币 1,381 万元，补充流动资金使用人民币 298,000 万元，募集资金存储账户余额为人民币 409,958 万元(含募集资金专户利息收入)。

单位：人民币 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	1,007,634,936.34
减：信息化建设项目投入	13,810,128.00
减：补充流动资金投入	2,980,000,000.00
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)	446,681,367.61
募集资金专户半年末余额	4,099,578,676.50

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》。截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	存款方式	2021年6月30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	1,832,062,865.38
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	3213 8010 0100 1104 92	活期	1,976,930,700.65
中国光大银行股份有限公司清华园支行	3536 0188 0001 0013 4	活期	221,678,328.67
招商银行股份有限公司北京分行	9551 0666 0688 008	活期	53,677,394.82
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	1023 5000 0001 9425 1	活期	15,229,386.98
合计	/	/	4,099,578,676.50

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年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次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2021年6月30日募集资金使用情况，详见“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。

2020年8月28日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十次会议，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27亿元（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2021年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币 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 2021 年 6 月 30 日余额	截至 2021 年 6 月 30 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	2019.12-2020.8	-	6,901	已归还
3	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	25,000	2019.8-2020.8	-	950	已归还
4	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	25,000	2020.9-可随时解付	25,000	753	到期后归还
5	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	170,000	170,000	2020.9-可随时解付	170,000	4,788	到期后归还

6	中国光大银行股份有限公司 清华园支行	大额存单	75,000	75,000	2020.9-可随时解付	75,000	2,112	到期后归还
合计		/	/	/	/	270,000	17,835	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司无此类情况。

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。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2021年8月26日

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	2020 年 8 月 28 日公司召开第三届董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人民币 27 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 2021 年 6 月 30 日，大额存单余额 27 亿元，共获得现金管理利息 17,835 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 1：先进及智能技术研发项目 2021 年 1-6 月共投入人民币 35,582 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 25,218 万元，轨道交通智能综合运维系统及技术投入人民币 3,879 万元，其它技术研发项目共投入人民币 6,485 万元。

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币 2,980,000,000.00 元，其中包括初始承诺投资总额人民币 2,954,342,373.23 元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币 25,657,626.77 元。