

江苏省交通科学研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
天衡专字（2012）00093号

天衡会计师事务所有限公司

江苏省交通科学研究院股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天衡专字（2012）00093 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称苏交科公司）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

本鉴证报告仅供苏交科公司为以募集资金置换先期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

苏交科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第2号-上市公司信息披露公告格式》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苏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。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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，苏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》与实际情况相符。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

2012年3月11日

中国注册会计师：

江苏省交通科学研究院股份有限公司

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：

根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第2号-上市公司信息披露公告格式》的相关规定，现将本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金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[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.30元，共募集资金798,000,000.00元，扣除承销费和保荐费47,800,000.00元后的募集资金为人民币750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月30日分别汇入本公司在上海浦东发展银行南京分行城西支行开设的银行账户（账号：9309155260000457）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,250,850.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）124号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

单位：人民币万元

序号	募集资金使用项目	募集资金额 (万元)	项目批文或备案 文号	备案机构	项目投资期
1	设计咨询中心建设项目	6,057.00	宁发改投资字 [2009]490号	南京市发展和改革委员会	12个月
2	实验室建设项目				
	长大桥梁健康检测与诊断 技术交通行业重点实验室	3,302.50	宁发改投资字 [2009]494号	南京市发展和改革委员会	36个月
	江苏公路运输工程实验室	5,170.00	宁发改投资字 [2009]495号	南京市发展和改革委员会	36个月
3	信息系统建设项目	2,800.00	宁发改投资字 [2009]491号	南京市发展和改革委员会	24个月
4	其他与主营业务相关的营运资金 项目	【】	—	—	—

三、以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

截止2011年12月31日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为11,476,101.02元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	实际支出金额
一、设计咨询中心建设项目	
1、办公场所投入	
2、固定资产投入	
3、启动成本	
4、备用金	
小计	-
二、实验室建设项目	
（一）长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设项目	
1、购置主要设备	
2、其他费用	
（二）江苏省公路运输工程实验室建设项目	
1、购置主要设备	3,634,926.02
小计	3,634,926.02
三、公司信息化建设项目	
1、软件实施	4,860,465.00
2、硬件费用	2,817,593.00
3、基础设施建设	163,117.00
小计	7,841,175.00
合计	11,476,101.02

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012年3月11日