

中信建投证券股份有限公司
关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
变更部分募集资金项目内容的核查意见

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，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股并在深圳证券交易所创业板上市。苏交科首次公开发行募集资金净额为74,094.92万元。根据苏交科《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的相关内容，募集资金主要用于设计咨询中心建设项目、实验室建设项目、信息系统建设项目及其他与主营业务相关的营运资金。目前，公司根据公司内、外部的情况变化决定变更“实验室建设项目”的实施内容，作为苏交科首次公开发行并上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，就苏交科上述拟变更部分募集资金项目内容进行核查，具体情况如下：

一、拟变更部分募集资金项目内容的基本情况

公司募集资金项目“实验室建设项目”包含“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”和“江苏公路运输工程实验室建设项目”两个子项目，由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，实验室建设项目的内、外部环境均发生了一定的变化，为适应环境变化的需要，实验室建设项目拟在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。具体调整情况如下：

（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内容情况

由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：

长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；

实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。

为适应环境变化的需要，更好地构建、完善和加强长大桥结构状态快速评估领域研究的大型科技创新平台，为开展前瞻性技术研究和解决长大桥运营安全状态评定关键技术难题提供有力支撑。实验室拟在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。

1、募集资金项目内容变更情况

项目原计划投资内容及概算表如下：

工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费		3,099.00
长大桥梁结构健康状态损伤（病害）机理研究实验平台	针对“结构基础力学性能”、“结构安全状态疲劳损伤机理”和“结构损伤与材料耐久性指标相关性分析”三大类研究内容	1,033.00
长大桥梁结构健康状态损伤检测技术研究实验平台	针对“光纤传感分析技术”、“缆索损伤检测技术”和“桥梁结构安全状态疲劳损伤测试技术”三大类研究内容	1,313.00
长大桥梁结构健康状态综合评估技术研究实验平台	针对“长大桥梁健康检测数据传输与提取技术”和“长大桥梁结构安全状态损伤快速评定”两大类研究内容	753.00
2、其他费用	用于实验室建设中不可预见费用	203.50
合 计		3,302.50

变更后的投资内容及概算表如下：

工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费		2,304.50
长大桥梁结构健康状态损伤（病害）机理研究实验平台	针对“结构基础力学性能”、“结构安全状态疲劳损伤机理”和“结构损伤与材料耐久性指标相关性分析”三大类研究内容	417.81
长大桥梁结构健康状态损伤检测技术研究实验平台	针对“光纤传感分析技术”、“缆索损伤检测技术”和“桥梁结构安全状态疲劳损伤测试技术”三大类研究内容	565.53
长大桥梁结构健康状态综合评估技术研究实验平台	针对“长大桥梁健康检测数据传输与提取技术”和“长大桥梁结构安全状态损伤快速评定”两大类研究内容	839.60

长大桥梁病害修复技术研究实验平台	针对“修复材料”、“修复施工工艺”两大类研究内容	481.56
2、试验用房建设费		900.00
土建费用	2,000 元/平方米, 总计 3,000 平方米	600.00
装修费用	1,000 元/平方米, 总计 3,000 平方米	300.00
3、备用金	用于实验室建设中不可预见费用	98.00
合 计		3,302.50

2、变更募集资金项目内容的原因

试验用房建设费用的增加：原项目计划主要利用现有实验室的试验用房，但随着实验室研发的深入展开和对试验设备的需求，现有的试验用房已不能够满足新购设备的使用需求。本次拟购设备 200 余类，其中包含一些大型设备，根据拟购设备的体积及功能区域划分的需要，估算试验室需要新增加 3,000 平方米的场地，用于新购设备的安装与使用。

拟购买试验设备的变更：为适应市场环境的变化，公司对试验室应用性研发方向进行了优化调整，项目拟购买的设备亦作出相应的调整，如用于病害修复的研发，需使用到手持雷达、钢筋保护层测定仪、裂缝观测仪等设备，来测试桥梁的病害；变更后的设备更能满足实验室未来发展的需要，提升实验室的研发与技术成果转化能力。

(二) 江苏公路运输工程实验室建设项目内容变更情况

由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：

随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；

整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；

工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。

1、募集资金项目内容变更情况

项目原计划投资内容及概算表

工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费		
基础研究型设备	开展道路材料基础理论、机理分析研究	3,790.00
生产类设备	开展应用类科技研究，服务于技术成果转化	1,380.00
合 计		5,170.00

变更后的投资内容及概算表

工程项目名称	投资说明	投资额（万元）
1、试验设备购置费		4,065.00
基础研究型设备	开展道路材料基础理论、机理分析研究	1,329.00
生产类设备	开展应用类科技研究，服务于技术成果转化	2,736.00
2、试验用房建设费		1,050.00
土建费用	2,000 元/平方米，总计 3,500 平方米	700.00
装修费用	1,000 元/平方米，总计 3,500 平方米	350.00
3、备用金	用于实验室建设中不可预见费用	55.00
合 计		5,170.00

2、变更募集资金项目内容的原因

试验用房建设费用的增加：原项目计划主要利用现有实验室的试验用房，但随着实验室研发的深入展开和对试验设备的需求，现有的试验用房已不能够满足新购设备的使用需求。本次新购设备较多，其中包含一些大型设备，根据拟购设备的体积调查结果，估算试验室需要新增加 3,500 平米的房屋，用于新购设备的安装与使用。

拟购买试验设备的变更：为适应市场环境的变化，公司对试验室应用性研发方向进行了优化调整，项目拟购买的设备亦作出相应的调整，如用于环保型新材料的研发，需使用到弯曲梁流变仪、旋转薄膜烘箱等设备，来测试路面再生材料的力学性能及抗老化性能；如用于高性能耐久性新材料的研发，需要使用到公路移动测量和检测系统、加速加载试验机等设备，来测试新型道路材料的路用性能等指标；变更后的设备更能满足实验室未来发展的需要，提升实验室的研发与技术成果转化能力。

基础研发与生产设备的结构调整：原计划投资中基础研究型设备采购费用约占设备购置费用的 73%，经过调整后的基础研究型设备约占设备购置费用的 33%。

进行此次调整也是为了更好地适应外部环境，国家制定的“十二五”发展规划中提出了要加快科研成果向生产转化的速度，工程实验室生产类设备主要指与路用性能相关的性能测试设备，是科研成果向工程应用转化的必备设备。本可行性报告在设备购置中，保留了部分必备的设备，如旋转粘度计等，提高了生产类设备的比重，也是为了更好地促进科研成果向工程应用转化，进而提高我国道路交通的使用性能与服务水平。

（三）变更募集资金项目内容存在的风险及对公司的影响

本次募集资金项目内容的变更，仅为根据公司内、外部环境的变化，进一步提高公司实验室的研发能力及科技转化能力，未实质性的改变募投项目，也不存在变相改变募集资金投向和股东利益的情形。本次募集资金项目内容的变更使得公司募集资金的使用更加符合公司的发展需要，提高了募集资金的使用效率。

二、变更募集资金项目内容履行的审议程序

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议均审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》。公司独立董事发表了明确同意的意见。

本事项尚需提交股东大会审议通过，公司已经将议案提交股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施。

三、核查意见

保荐机构核查后认为：苏交科本次变更部分募集资金项目履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，本次变更部分募集资金项目内容不存在违规使用募集资金的情况，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略发展和股东利益。本保荐机构对本次变更部分募集资金项目内容事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司变更部分募集资金项目内容的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

徐 涛

李 波

中信建投证券股份有限公司

2012年6月4日