

# 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2012年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为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”）的保荐机构，对公司2012年度的募集资金使用情况进行了检查，情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）公开发行股票募集资金到位情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）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，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.30元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金额为173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

### （二）募集资金使用及结余情况

2012年度，公司募集资金使用总额为168,216,136.41元。截止2012年12月31日，募集资金专户余额为584,816,554.35元。募集资金具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	740,949,150.00
加：募集资金利息收入减除手续费	12,083,540.76
二、募集资金使用	168,216,136.41
其中：1、置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,476,101.02
2、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	46,740,035.39
3、利用超募资金归还银行贷款	110,000,000.00

4、利用超募资金永久补充流动资金	
三、尚未使用的募集资金余额	584,816,554.35
四、募集资金专户实际余额	584,816,554.35
五、差异	0

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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、法规和规范性文件，公司连同保荐机构中信建投证券分别与广发银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司山西路支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、民生银行鼓楼支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下统称“专户银行”）等5家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，以及规范募集资金管理，公司已于2012年3月分别与银行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，主要内容如下：公司将存放于广发银行股份有限公司南京江宁支行专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为6,000万元；公司将存放于南京银行股份有限公司山西路支行专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为7,500万元；公司将存放于中信银行股份有限公司南京湖南路支行专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为2,000万元；公司将存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行专户内的部分超募资金以存单方式存放，金额为45,000万元；于2012年8月分别与中国民生银行鼓楼支行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，主要内容如下：公司将存放于中国民生银行

鼓楼支行专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为1,160万元

(二) 募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计584,816,554.35元，  
账户具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行（存单）账号	金额	存储形式
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	4163198	11,000,000	三个月定期存款
中信银行股份有限公司南京湖南路支行	7329810182600080346	4,376,119.29	活期存款
南京银行股份有限公司山西路支行	00069307	20,000,000	三个月定期存款
南京银行股份有限公司山西路支行	00069308	20,000,000	三个月定期存款
南京银行股份有限公司山西路支行	00069309	20,000,000	三个月定期存款
南京银行股份有限公司山西路支行	01380120540001022	6,332,625.46	活期存款
广发银行股份有限公司南京江宁支行	00643742	20,000,000	三个月定期存款
广发银行股份有限公司南京江宁支行	00643743	20,000,000	三个月定期存款
广发银行股份有限公司南京江宁支行	00643744	20,000,000	三个月定期存款
广发银行股份有限公司南京江宁支行	136161630010000533	2,114,373.93	七天通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341102	20,000,000	三个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341103	30,000,000	三个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341104	30,000,000	三个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341105	30,000,000	三个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341077	30,000,000	六个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341078	30,000,000	六个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341079	30,000,000	六个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341080	20,000,000	六个月定期存款

上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	0341081	30,000,000	六个月定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090155260000762	179,328,678.83	自动转存约定通知存款
中国民生银行鼓楼支行	90333996	3,600,000	三个月定期存款
中国民生银行鼓楼支行	90333989	8,000,000	一年定期存款
中国民生银行鼓楼支行	0817014210001415	64,756.84	活期存款

### 三、募集资金使用对照情况

截止2012年12月31日，公司募集资金实际使用168,216,136.41元，具体如下

表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,020.00				本年度投入募集资金总额	15,674.00			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	16821.62			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.设计咨询中心建设项目	否	6,057.00	6,057.00	-	-	0.00%	2012年12月31日	-	否	否
2.实验室建设项目	否	8,472.50	8,472.50	1,679.96	2,043.46	24.12%	2014年12月31日	-	不适用	否
3.公司信息化建设项目	否	2,800.00	2,800.00	521.56	1,305.68	46.63%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小		17329.5	17329.5	2201.52	3349.14					

计		0	0								
超募资金投向											
1.杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636.00	3,636.00	2,472.48	2,472.48	68.00%	2012年8月1日	826.38	是	否	
2.归还银行贷款	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		不适用	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		不适用	不适用	不适用	否	
4.归还流动资金	否	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00	-17,000.00						
超募资金投向小计		14,636.00	14,636.00	13,472.48	13,472.48						
合计		31,965.50	31,965.50	15,674.00	16,821.62						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	设计咨询中心建设项目										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元，其中超募资金 56,765.42 万元，已确定用途的超募资金如下：</p> <p>2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2,472.48 万元用于收购杭州华龙 70% 股权项目。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：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：①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；②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；③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。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：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：①随着社会对资源、能源和环境等问</p>										

	<p>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；②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；③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。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月 20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日，临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>项目尚未完工</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>专户存储</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况</p>

#### 四、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

2012年度，除募集资金投资项目之一——设计咨询中心建设项目未能按照招股说明书披露的进度进行建设外，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（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2012年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》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

二〇一三年三月五日