

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2015-016

苏交科集团股份有限公司 关于非公开发行股票有关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：本公告涉及 2014 年的数据是未经审计的数据，2015 年、2016 年、2017 年的财务数据是基于对公司业务发展情况进行的预测，不代表公司对 2015 年、2016 年、2017 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”、“公司”或“本公司”）向中国证监会申报非公开发行股票项目正处于审核阶段。根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项及承诺补充公告如下：

一、本次非公开发行股票补充流动资金的测算情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 37,398 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。未来三年，公司主要的流动资金需求来源于公司营业收入增长所形成的营运资金需求，具体情况如下：

在新型城镇化的推动下，国内固定资产投资规模持续增长。根据《中国统计年鉴（2007-2013）》，我国全社会固定资产投资规模由 2006 年的 11 万亿元增加到 2013 年的 44.71 万亿元，年复合增长率达 22.18%。在此背景下，工程咨询行业市场规模也日益扩大。根据中国住房和城乡建设部发布的《全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，工程咨询行业营业收入由 2006 年的 1,791.73 亿元增加到 2012 年的 5,307.60 亿元，年复合增长率达 19.84%。

作为江苏省交通工程咨询行业优势企业，近年来公司交通工程咨询业务和工

程承包业务快速发展，收入规模不断增长。随着公司不断进入新的区域市场并涉足新的业务细分领域，公司主营业务仍将保持持续增长态势。公司营业收入规模的扩大导致公司对营运资金的需求增加，公司主营业务的持续增长需要充足的流动资金支持。

同时，由于公司的收入主要来源于工程咨询项目和工程承包项目，一方面，项目的工程结算日期滞后于实际成本费用的发生；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的 5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后 2 年）结束后才予以支付。

上述原因共同导致公司有较大的流动资金需求，随着公司业务规模的不断扩大，公司面临着日益增长的流动资金压力。

（一）公司 2014 年营业收入

根据公司 2014 年度的财务报表（未经审计），2014 年度的营业收入为 216,719.51 万元。

（二）2015 年、2016 年、2017 年的营业收入预测

未来三年，公司将继续牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升公司整体运营成效，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。以上工作的开展将有助于公司保持良好增长，进一步提高公司的主营业务收入、净利润以及每股收益，为提升公司的综合实力和市场竞争力打下坚实的基础。

同时，随着首次公开发行募集资金投资项目的达产，以及并购公司的效益逐渐予以实现，预计公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的营业收入将保持良好的增长态势。

基于谨慎性原则，假设公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度营业收入的增长率和 2011 年至 2014 年营业收入的复合增长率 19.56%保持一致。2015 年度、2016 年度、2017 年度的预计营业收入分别约为 259,115.19 万元、309,804.51 万元、370,409.91 万元。

（三）营业收入增长对营运资金的需求预测

针对未来营业收入增长预测情况，公司基于销售收入预测数据和销售百分比法（各会计科目占营业收入比例保持不变），预测未来公司新增流动资金占用额（即营运资金需求）。

本次非公开发行股票募集资金预计将于 2015 年募集完毕，用于补充公司 2015 年至 2017 年度的流动资金。公司 2015 年至 2017 年度因营业收入增加形成的流动资金需求情况如下：

单位：万元

指标	2014 年度 /2014. 12. 31	占 2014 年度 营业收入的 比例	2015 年度 /2015. 12. 31	2016 年度 /2016. 12. 31	2017 年度 /2017. 12. 31
营业收入	216, 719. 51	100. 00%	259, 115. 19	309, 804. 51	370, 409. 91
应收票据	3, 707. 80	1. 71%	4, 433. 14	5, 300. 37	6, 337. 25
应收账款	248, 389. 94	114. 61%	296, 981. 14	355, 077. 97	424, 539. 98
预付账款	1, 330. 30	0. 61%	1, 590. 54	1, 901. 69	2, 273. 71
存货	3, 831. 11	1. 77%	4, 580. 57	5, 476. 64	6, 548. 01
其他应收款 ^{注 1}	8, 370. 54	3. 86%	10, 008. 02	11, 965. 84	14, 306. 65
经营性流动资产合计	265, 629. 69	122. 57%	317, 593. 41	379, 722. 51	454, 005. 60
应付票据	2, 908. 27	1. 34%	3, 477. 20	4, 157. 43	4, 970. 72
应付账款	67, 676. 07	31. 23%	80, 915. 18	96, 744. 18	115, 669. 73
预收账款	17, 649. 71	8. 14%	21, 102. 43	25, 230. 58	30, 166. 31
应付职工薪酬	38, 816. 39	17. 91%	46, 409. 83	55, 488. 74	66, 343. 71
应交税费	25, 224. 04	11. 64%	30, 158. 48	36, 058. 23	43, 112. 11
经营性流动负债合计	152, 274. 48	70. 26%	182, 063. 12	217, 679. 16	260, 262. 57
营运资金占用^{注 2}	113, 355. 21	52. 31%	135, 530. 29	162, 043. 35	193, 743. 03
年度营运资金需求^{注 3}			22, 175. 07	26, 513. 07	31, 699. 68
2015 年至 2017 年营运 资金需求合计					80, 387. 82

注 1：其他应收款主要为应收客户的项目保证金；

注 2：营运资金占用 = 经营性流动资产 - 经营性流动负债；

注 3：年度营运资金需求 = 本年度营运资金占用 - 上一年度营运资金占用；

注 4：2015 年至 2017 年的营运资金需求合计 = 2015 年度的营运资金需求 + 2016 年度的营运资金需求 + 2017 年度的营运资金需求。

如上表所示，公司 2015 年度至 2017 年度营运资金需求合计为 80,387.82 万元，本次非公开发行募集资金不超过 37,398 万元补充流动资金，符合公司对流动资金的实际需求，流动资金的测算具有合理性和谨慎性，营运资金不足部分，公

司将以自筹或银行借款形式解决。

二、公司避免本次或未来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响的承诺

为避免本次或未来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响，公司承诺：

1、在杭州华龙交通勘察设计有限公司的业绩承诺期内（2012 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；

2、在甘肃科地工程咨询有限责任公司的业绩承诺期内（2013 年-2016 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；

3、在江苏三联安全评价咨询有限公司的业绩承诺期内（2013 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；

4、在厦门市市政工程设计院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；

5、在北京中铁瑞威基础工程有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；

6、在江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2018 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日