

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2017-057

苏交科集团股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2017年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

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，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日汇入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：93090155260000457）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，公司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。上述募集资金已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》。

公司首次公开发行募集资金投资项目如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称		预计总投资规模 (调整前)	预计总投资规模 (调整后)
1	设计咨询中心建设项目		6,057.00	-
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	3,302.50
		江苏公路运输工程实 验室	5,170.00	5,170.00
3	信息系统建设项目		2,800.00	2,800.00
4	苏交科科研设计大楼建设项目			6,057.00
	总 计		17,329.50	17,329.50

注：经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意公司终止原募投项目“设计咨询中心建设项目”实施，启动新项目“苏交科科研设计大楼建设项目”，项目总投资额 2.82 亿，其中使用“设计咨询中心建设项目”资金 6,057.00 万元，剩余资金自筹。

二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项及募集资金结余情况

2014 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金 9,415.22 万元，结余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元。以上结余资金及账户产生的利息将全部永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-090）。

三、本次结项募投项目资金使用及结余情况

日前，公司收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》，公司“苏交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏交科科研设计大楼建设项目”已累计投入募集资金 6,493.98 万元，无结余。具体情况如下：

单位：万元

募投项目	拟投入募集资金总额	实际累计投入金额	投资进度
苏交科科研设计大楼建设项目	6,057	6,493.98	107.21%

注：“苏交科科研设计大楼建设项目”投资进度大于 100%，系公司将募集资金产生的利息投入了募集资金项目中。

四、独立董事意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“苏交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该募集资金投资项目结项未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意该募集资金投资项目结项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日