

苏交科集团股份有限公司

创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性报告

为实现苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，进一步增强公司的流动资金实力，改善公司财务状况，提高公司资本实力，持续增强公司盈利能力和市场整体竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。

一、本次募集资金的使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 2,389,658,710.80 元，本次募集资金总额在扣除发行费用后将用于大湾区区域研发中心项目、偿还银行借款及补充流动资金，具体如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	大湾区区域研发中心	51,750,000.00	38,500,000.00
2	偿还银行借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3	补充流动资金	1,151,158,710.80	1,151,158,710.80
	合计	2,402,908,710.80	2,389,658,710.80

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金等方式进行先行投入，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，由公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

二、本次募投项目基本情况

（一）大湾区区域研发中心项目

1、项目基本情况

本项目拟建立公司在大湾区地区的综合检测研发中心，整合现有科技研发资源和创新人才，以市场为导向，加强“产学研用”合作，开展综合检测领域关键技术、前瞻技术和共性技术的研发，提升公司大湾区地市级检测资质等级及自主创新能力，打造科技管理的主平台、科技转化的试验站、科技研发的主阵地，为公司的持续健康长远发展提供技术支持和资质支撑。本项目定位于：（1）以粤港澳大湾区发展为契机，大力研发新产品、新技术，搭建行业智能化管理平台，以

市场需求为研发切入点，以研发提升技术水平，以技术提升产品质量，促进业务发展，形成研发与业务增长的良性循环；（2）通过提升交通、住建、铁路行业资质，形成以广州为核心，辐射大湾区九市的技术平台，提升公司大湾区综合检测业务现场服务能力和工作效率。

2、项目背景

（1）随着对工程质量重视程度的不断提高，检测市场有望保持增长

2014年2月，国务院办公厅发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》“提出要打造一批跨地区、跨行业的检测认证集团”。伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一。根据国家质检总局、国家认监委、国家发展改革委等32个部委联合印发的《认证认可检验检测发展十三五规划》，预计2020年检验检测行业将实现3,000亿元的营业收入。《中国制造2025》提出的二十字方针包括“创新驱动、质量为先”。随着对工程质量重视程度的不断提高，检测市场有望保持高速增长。

（2）大湾区土木检测市场前景广阔

2019年2月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出：将推进赣州至深圳、深圳至茂名等铁路项目建设；加快构建以广州、深圳为枢纽，高速公路、高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干，连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道；实施广州、深圳等机场改扩建，建设深圳、珠海通用航空产业综合示范区，推进广州、深圳临空经济区发展。

2020年8月，国家发展改革委公布了《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》，按照规划，粤港澳大湾区城际铁路建设项目总投资约4,741亿元，包括13条城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里。到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程将达到4,700公里，全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈；远期到2035年，大湾区铁路网络运营及在建里程达到5,700公里，覆盖100%县级以上城市。

根据广东省发展改革委下达的《广东省2020年重点建设项目计划》，2020年广东省安排省重点项目1,230个项目，总投资5.9万亿元，年度计划投资7,000亿元，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目868个，估算总投资3.4万亿元。

未来大湾区的投资体量巨大，大型具有核心技术的综合性检测机构在巨量的

市场中将迎来广阔的发展前景。

3、项目实施的必要性和可行性

(1) 本项目有利于公司整合综合检测先进技术，增强公司核心竞争力

在综合检测技术方面，公司承担了多项省部级科研项目。大湾区区域研发中心的设立有利于公司检测新技术的整合、创新，进而开发出适用于大湾区的综合工程综合性解决方案和技术服务，增加技术储备，有效提升公司核心竞争力。

(2) 充分把握大湾区发展契机，提高公司在大湾区的市场竞争力

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》、《广东省2020年重点建设项目计划》等文件，未来大湾区的投资体量巨大，大型具有核心技术的综合性检测机构在巨量的市场中将迎来广阔的发展前景。

公司通过投资建设大湾区区域研发中心，提升公司在大湾区的资质等级和技术支持能力，获取在大湾区开展更高层次综合检测业务的资质门槛，有利于公司充分把握大湾区发展契机，提升市场整体竞争力。

(3) 公司拥有较强的研发能力和技术积累

公司具备较强的研发能力和技术积累，已先后研发了“苏交科检测云系统”、“混凝土智能养护系统”、“工地试验室信息化管理系统”等系列智能化平台，打造了国内土木交通行业首个无人化的智慧试验室，实现了混凝土试件自动出入库、智能标准养护、智能检测、废料自动收集、数据自动采集及处理。该系统融合了多个现代化子系统，形成全覆盖、一体化、高集成的智能控制单元，具备较高的技术水平。

公司在广东省内已成立检测院广东分院和苏交科集团广东检测认证有限公司，在桥梁、岩土等专业领域方面已经打造形成了专业的技术团队，在检测资质管理方面具备资质专家。苏交科集团广东检测认证有限公司于2015年获得了“广州市科技创新小巨人企业”称号，2016年通过了“广东省高新技术企业”、“广州市企业研究开发机构”认定。公司具备本次大湾区区域研发中心建设的技術基础和团队基础。

4、项目投资情况

(1) 项目实施主体

本项目由苏交科全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司实施。

(2) 项目建设周期

本项目建设周期为36个月，项目主要建设内容及实施进展计划安排如下：

时间（月） 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
工程装修																																							
设备、软件购置																																							
安装调试																																							
资质认证																																							
试运行																																							
验收																																							

(3) 项目投资明细

本项目投资概算情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	拟用募集资金额（万元）
1	设备及软件购置费	3,250.00	3,250.00
2	工程装修费用	500.00	500.00
3	办公家具购置费用	100.00	100.00
4	房屋租赁费用	1,080.00	-
5	资质评审费	45.00	-
6	预备费	200.00	-
合计		5,175.00	3,850.00

(4) 目前投入及进展

截止可行性分析报告公告日，本项目尚未开始投入。

5、项目备案及环评情况

本项目备案及环评相关手续正在办理中。

6、项目场地取得情况

本项目拟通过租赁场地的方式实施，截止可行性分析报告公告日，相关租赁协议尚未签署。

7、项目的经济效益

本项目拟建立公司在大湾区的综合检测研发中心，开展综合检测领域关键技术、前瞻技术和共性技术的研发，旨在提升公司大湾区地市级检测资质等级及自主创新能力，为公司的持续健康长远发展提供技术支持和资质支撑。因本项目不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

（二）偿还银行借款项目和补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司本次拟使用募集资金120,000.00万元偿还银行借款、115,115.87108万元补充流动资金，以优化公司的资本，降低财务风险，提高公司抗风险能力。具体投资明细如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	偿还银行借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2	补充流动资金	1,151,158,710.80	1,151,158,710.80
合计		2,351,158,710.80	2,351,158,710.80

2、项目的必要性

（1）优化资本结构，提高公司抗风险能力

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司合并报表口径下的资产负债率分别为63.53%、62.90%、61.45%和61.22%。2019年末，公司与同行业上市公司资产负债率（合并口径）、流动比率、速动比率的比较情况如下：

公司名称	资产负债率	流动比率	速动比率
建研院	26.76%	2.02	1.79
勘设股份	55.70%	1.83	1.63
设计总院	30.52%	2.87	2.79
中设集团	63.69%	1.36	1.24
中衡设计	45.34%	1.36	0.99
行业平均	44.40%	1.89	1.69
苏交科	61.45%	1.41	1.41

苏交科资产负债率较同行业平均水平偏高，流动比率、速动比率较同行业平均水平偏低。本次向特定对象发行股票有助于优化公司的资本结构，降低经营风险，使公司业务发展更趋稳健，增强公司的抗风险能力。

（2）偿还银行借款，提升未来融资能力和盈利水平

近年来，随着公司业务规模的扩大，为满足资金需求，公司的财务负担也不断加重，面临较大的偿债压力和较高的利息支出。通过本次向特定对象发行股票募集资金偿还银行借款，有助于提升未来融资能力和盈利水平。

3、项目的可行性

本次向特定对象发行股票的募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规

范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，一方面有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展；另一方面将增加公司净资产和营运资金，公司资本实力随之增强，从而缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东的利益。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金拟用于大湾区区域研发中心、偿还银行借款及补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司整体研发能力和综合实力，有利于公司优化资产负债结构、降低流动性风险，符合公司实现长远发展目标和股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将有较大程度的增长，营运资金会得到有效补充。同时，本次向特定对象发行股票能有效缓解公司债务压力，降低资产负债率，优化公司的财务结构，降低公司的财务风险，提升公司偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目有利于提升公司整体研发能力和综合实力，有利于公司优化资产负债结构、降低流动性风险，提高公司盈利水平。本次向特定对象发行股票募集资金符合公司的长远发展要求，是可行的。

苏交科集团股份有限公司董事会
2020年8月21日