

## 江苏省交通规划设计院股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“设计股份”）于2015年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

### 一、公司公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]950号），公司首次公开发行股票2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2014）第320ZA0220号）。公司对募集资金采取了专户存储。

### 二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2014年9月30日，公司预先已投入募投项目的自筹资金金额为28,371.43万元。

具体自筹资金预先已投入情况及募集资金置换情况如下表：

金额单位：人民币元

项目名称	预先投入的自筹资金	已置换资金
1、提高公司研究设计及检测能力建设项目	283,046,872.96	283,046,872.96
2、分支机构建设项目	667,464.00	667,464.00
<b>合计</b>	<b>283,714,336.96</b>	<b>283,714,336.96</b>

公司划拨募集资金18,485.04万元用于补充流动资金、划拨募集资金6,000.00万元用于偿还银行借款。

截至2015年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末未投入募集资金
1	提高公司研究设计及检测能力建设项目	439,969,600.00	332,778,803.28	107,190,796.72
2	分支机构建设项目	41,900,000.00	1,143,264.00	40,756,736.00
3	补充流动资金	294,850,400.00	246,850,400.00	48,000,000.00
	<b>合计</b>	<b>776,720,000.00</b>	<b>580,772,467.28</b>	<b>195,947,532.72</b>

截至2015年6月30日，募集资金累计投入58,077.25万元，尚未使用的金额为19,965.58万元（含利息收入）。

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

#### （一）资金来源及投资额度

公司拟对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资建设项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。

#### （二）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

#### （三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### （四）实施方式

在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### （五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

#### （六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

### 四、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 六、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

公司独立董事出具了《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案，同意授权总经理具体实施相关事宜。

#### （二）监事会意见

公司于2015年11月23日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

#### （三）保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划

设计院股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意设计股份本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

## 七、 上网公告文件

（一）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《江苏省交通规划设计院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《江苏省交通规划设计院股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；

（四）《广发证券股份有限公司关于江苏省交通规划设计院股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日