

证券代码： 300284

证券简称： 苏交科

苏交科集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

| | |
|-----------------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位称 及人员姓名 | 李 杨 申万宏源分析师 刘亚斌 上海友陶 研究员 李 峰 上海如一投资经理 陈 君 财通证券 研究员 王维诚 光大保德信 分析师 王 斌 华安基金 研究员 茅玉峰 平安养老 股票研究经理 |
| 时间 | 2015 年 11 月 20 日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 潘岭松 董事会秘书 |
| 投资者关系 活动主要 内容介绍 | <p>1、公司此次非公开发行涉及到了关联交易？</p> <p>公司本次总计向 5 名特定对象非公开发行股票，分别为六安信实资产管理有限公司、太仓铭源投资中心（有限合伙）、宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）、李威和中信建投证券股份有限公司。其中中信建投证券股份有限公司以其管理的“中信建投定增财富 7 号定向资产管理计划”和“中信建投定增财富 8 号定向资产管理计划”认购 7,571,933 股。“中信建投定增财富 7 号定向资产管理计划”的委托人为符冠华，“中信建投定增财富 8 号定向资产管理计划”的委托人为王军华。符冠华、王军华为公司实际控制人，所以本次非公开发行股票涉及关联交易事项。</p> <p>中信建投证券股份有限公司这以苏交科实际控制人委托成立的定向资产管理计划的委托资金认购非公开发行股票，体现了公司两位实际控制人对公司发展战略的支持，实际控制人对公司发展前景的信心，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。本次关联交易的实施，能够为公司经营发展补充必要的流动资金，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司的持续发展能力，符合公司发展的战略规划，能够为股东创造更多的价值。并且，此次非公开发行股票不涉及资产收购事项，不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。本次非公开发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构也不会发生变化。</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>2、本次非公开发行后对公司财务指标会产生怎样的影响？</p> <p>本次非公开发行股票数量不超过 50,479,555 股，募集资金总额不超过 100,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。发行完成后，公司总股本和归属母公司股东的所有者权益将有一定幅度的增加，但由于募集资金实现回报需要一定周期，通过募集资金实现的相关收入、利润在短期内难以全部释放，短期内每股收益、净资产收益率等指标将有所下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产负债率（合并）为 44.95%。本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金后，公司模拟的资产负债率将下降到 37.26%，公司总资产和净资产规模将有相应的增加，资本实力得以提升，有利于公司未来主营业务的发展。同时有助于增加公司现金流入，公司流动比率将从本次发行前的 1.75 提高到本次发行后模拟的 2.23。另外，流动资金的补充将降低公司的财务费用。</p> <p>3、公司在桥梁技术方面有什么新的进展吗？</p> <p>公司申报的国家重点实验室“在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室”，在今年 8 月有已经通过科技部的公示。该实验室主要围绕我国长大桥梁运营管理中急需解决的在役长大桥梁操作机理、健康诊断、状态评价、病害修复与功能提升技术等关键问题，开展应用基础研究和产业前瞻性基础研究，从而保障我国在役长大桥梁结构与运营安全，保障桥梁健康安全。公司长期致力于针对桥梁安全与健康的技术研究，并先后建成了“江苏省公路桥梁工程技术研究中心”、“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”，拥有国内首个省级健康监测数据中心，管理着世界规模最大的区域桥梁监测群，并且依托这些平台，取得了一批科研成果，并广泛应用于港珠澳大桥、苏通长江公路大桥、南京长江大桥等特大型桥梁及众多中小桥梁的质量控制、安全预警、状态评定、功能修复等工作中。在桥梁安全与健康研究领域，公司的综合实力和市场占有率始终处于国内领先地位。</p> |
| 附件清单 (如有) | |
| 日期 | 2015.11.20 |