

苏州苏试试验集团股份有限公司

验资报告

天衡验字（2018）00043号



0000201806002614

报告文号：天衡验字[2018]00043号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 验资报告

天衡验字（2018）00043号

苏州苏试试验集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年6月15日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币125,600,000.00元，股本为人民币125,600,000.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2426号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票9,977,527.00股，每股面值1元，每股发行价22.25元。经我们审验，截至2018年6月15日止，贵公司已发行人民币普通股9,977,527.00元，募集资金总额为人民币221,999,975.75元，扣除本次发行费用人民币12,989,976.80元，实际募集资金净额为人民币209,009,998.95元，其中新增注册资本（股本）人民币9,977,527.00元，资本公积人民币199,032,471.95元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币12,560万元，股本为人民币12,560万元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具天衡验字（2017）00139号验资报告。截至2018年6月15日止，变更后的累计注册资本为人民币135,577,527.00元，累计股本为人民币135,577,527.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

（此页无正文，为苏州苏试试验集团股份有限公司验资报告（天衡验字（2018）00043号）  
之签章页）

附件： 1、新增注册资本实收情况明细表  
2、注册资本及股本变更前后对照表  
3、验资事项说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2018年6月15日

中国注册会计师：

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 6 月 15 日止

被审验单位名称：苏州苏试试验集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：新增实收资本			
								金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资	
										金额	占新增注 册资本总 额比例
有限售条件的流通 股股东	9,977,527.00	9,977,527.00	-	-	-	-	9,977,527.00	9,977,527.00	100.00%	9,977,527.00	100.00%
合计	9,977,527.00	9,977,527.00	-	-	-	-	9,977,527.00	9,977,527.00	100.00%	9,977,527.00	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2018 年 6 月 15 日止

被审验单位名称：苏州苏试试验集团股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资 本总额比 例		金额	占注册资 本总额比 例
无限售条件的流通股 股东	76,595,000.00	60.98%	76,595,000.00	56.50%	76,595,000.00	60.98%	-	76,595,000.00	56.50%
有限售条件的流通股 股东	49,005,000.00	39.02%	58,982,527.00	43.50%	49,005,000.00	39.02%	9,977,527.00	58,982,527.00	43.50%
合 计	125,600,000.00	100.00%	135,577,527.00	100.00%	125,600,000.00	100.00%	9,977,527.00	135,577,527.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、变更前基本情况

苏州苏试试验集团股份有限公司原名“苏州苏试试验仪器股份有限公司”（以下简称公司）是由苏州苏试试验仪器有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 9 月 28 日变更工商注册登记。原注册登记号为：320594000005446，统一社会信用代码为 91320000670145129U。贵公司原注册资本为人民币 4,710 万元，实收资本（股本）为人民币 4,710 万元。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33 号文《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开发售方式发行 A 股 1,570 万股，每股面值 1 元，发行价格为 11.48 元，本次发行后公司注册资本变更为 6,280 万元。

2016 年 4 月 20 日，根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 6,280 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 6,280 万元，公司注册资本变更为人民币 12,560 万元。

### 二、申请新增的注册资本和出资规定

根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2426 号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 9,977,527.00 股，每股面值 1 元，每股发行价 22.25 元。

### 三、审验结果

截至 2018 年 6 月 15 日止，公司已向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 9,977,527.00 股，募集资金总额为人民币 221,999,975.75 元，扣除本次发行费用人民币 12,989,976.80 元，实际募集资金净额为人民币 209,009,998.95 元，其中新增注册资本（股本）人民币 9,977,527.00 元，资本公积人民币 199,032,471.95 元。

2018 年 6 月 15 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币 11,659,999.27 元后的余款人民币 210,339,976.48 元分别汇入公司的中国银行苏州民

治路支行 466371833035 账户 155,479,976.48 元；中国工商银行苏州留园支行 1102021029000918713 账户 54,860,000.00 元。

#### 四、其他事项

公司本次非公开发行费用为人民币 12,989,976.80 元，明细如下：

单位：人民币元

序 号	项 目	金 额
1	保荐、承销费	11,659,999.27
2	审计、验资费	620,000.00
3	律师费	700,000.00
4	证券登记费用	9,977.53
	合 计	12,989,976.80