

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-049

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

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

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2017]2426号）核准，以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股发行价格为人民币22.25元。本次发行募集资金总额为221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为209,009,998.95元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。

公司募投项目之一“温湿度环境试验箱技改扩建项目”原实施主体为公司，为了更有利于项目有效的运作和实施，提高募集资金的使用效率，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”实施主体变更为公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“苏试仪器”），相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。为了更高效地发挥募集资金的作用，由苏试仪器设立募集资金专用账户，用于存放“温湿度环境试验箱技改扩建项目”的募集资金。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司、苏试仪器、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行（以下简称“专户银行”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）经协商签署了募集资金四方监管协议，主要内容约定如下：

一、苏试仪器已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账

号为 1102021029000927043，截至 2018 年 8 月 20 日，专户余额为 5486.36965 万元。该专户仅用于苏试仪器“温湿度环境试验箱技改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。苏试仪器若以存单方式存放募集资金，苏试仪器承诺上述存单到期后本金及利息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知公司和东吴证券。苏试仪器存单不得质押。

二、公司、专户银行、苏试仪器三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、苏试仪器募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、专户银行、苏试仪器三方应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司、苏试仪器双方授权东吴证券指定的保荐代表人张玉仁、刘立乾可以随时到专户银行查询、复印苏试仪器专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询苏试仪器专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东吴证券指定的其他工作人员向专户银行查询苏试仪器专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月 10 日之前，遇节假日顺延）向公司、苏试仪器双方出具对账单，并抄送东吴证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、苏试仪器一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%（按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，苏试仪器及专户银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。

七、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议相关条款的要求向公司、专户银行双方书面通知更换后的保荐代表人联系方式及身份信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向东吴证券出具对账单或未及时向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司、苏试仪器双方可以主动或在东吴证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、专户银行、东吴证券、苏试仪器四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束后失效。本协议各方因本协议发生的或本协议有关的任何争议应友好协商解决；不愿协商或协商不成的，任一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018年8月21日