

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-038

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回及 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司（以下简称“青岛广博”）及苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司（以下简称“武汉实验室”），在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1 亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。本次现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-056）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-057）和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-060）。

近日，青岛广博对前期使用可转换公司债券暂时闲置募集资金购买的产品进行赎回，并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

## 一、使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源	实际 收益 (万 元)
青岛 广博	中国工 商银行 股份有 限公司 青岛城 阳支行	中国工商银 行保本型 “随心E”法 人人民币理 财产品	保本 浮动 收益 型	5,000	2021年 3月5日	2021年 4月7日	2.05%	募集 资金	9.5479 45

## 二、本次使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源
青岛 广博	中国工 商银行 股份有 限公司 青岛城 阳支行	工银理财保 本型“随心E” (定向)2017 年第3期	保本 浮动 收益 型	5,000	2021年 4月9日	2021年 5月12日	2.1%	募集 资金

青岛广博与受托方不存在关联关系。

## 三、风险分析与控制措施

### (一) 投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### (二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的

权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### **四、对公司的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **五、相关审核及批准程序**

公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

**六、前十二个月内使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	资金 来源	是否到 期赎回
青岛广博	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	8,000	2020年9月8日	2020年11月9日	2.1%	募集资金	是
武汉实验室	中国银行股份有限公司苏州民治路支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2020年9月9日	2020年10月14日	保底收益率1.50%，最高收益率3.15%	募集资金	是
武汉实验室	中国银行股份有限公司苏州民治路支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2020年10月19日	2020年11月23日	保底收益率1.50%，最高收益率3.15%	募集资金	是
青岛广博	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	8,000	2020年11月11日	2020年12月24日	2.1%	募集资金	是
武汉实验室	中国银行股份有限公司苏州民治路支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2020年11月25日	2020年12月30日	保底收益率1.5%，最高收益率3.1471%	募集资金	是
青岛广博	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	8,000	2020年12月28日	2021年3月1日	2.55%	募集资金	是
青岛广博	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型“随心E”法人	保本浮动收益型	5,000	2021年3月5日	2021年4月7日	2.05%	募集资金	是

	青岛城阳支行	人民币理财产品							
青岛广博	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	5,000	2021年4月9日	2021年5月12日	2.1%	募集资金	否

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 5,000 万元，未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限。

### 七、备查文件

- 1、中国工商银行网上银行电子回单；
- 2、中国工商银行法人理财综合服务协议、产品说明书、法人理财业务申请书。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日