

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-002

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

Suzhou Sushi Testing Group Co.,Ltd.

2021 年度向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书



保荐机构（主承销商）



（地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号）

二零二二年一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：20,840,569股

发行股票价格：28.79元/股

认购方式：现金

募集资金总额：599,999,981.51元

募集资金净额：580,501,360.73元

超募资金数额：0元

二、新增股票上市安排

股票预登记完成日期：2021年12月27日

股票上市数量：20,840,569股

股票上市时间：2022年1月11日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

发行后总股本：284,581,897股

新增股份本次可流通数量：0股

三、新增股票限售期及上市流通安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月11日，限售期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

四、发行前后每股收益

发行前基本每股收益：0.4679元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除以截至2021年12月21日的总股本263,741,328股）

发行后基本每股收益：0.4337元/股（2020年度归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本284,581,897股）

五、保荐机构

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：程蒙、孙荣泽

项目组成员：夏元冲

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

联系电话：0512-6293 8523

传 真：0512-6293 9500

释义

在本本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/ 苏试试验/发行人	指	苏州苏试试验集团股份有限公司，其股票在深交所创业板上市，股票代码：300416。
东吴证券/保荐机构/主承销商	指	东吴证券股份有限公司
锦天城律师、律师	指	上海市锦天城律师事务所
天衡会计师、会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

3、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后 2 位，存在四舍五入的情况。

目 录

特别提示.....	2
释义.....	4
一、发行人基本情况.....	6
二、本次新增股份发行情况.....	6
三、本次新增股份上市情况.....	23
四、本次股份变动情况及其影响.....	24
五、本次新增股份发行上市相关机构.....	31
六、保荐机构的上市推荐意见.....	32
七、其他重要事项.....	33
八、备查文件.....	33

一、发行人基本情况

公司名称:	苏州苏试试验集团股份有限公司
英文名称:	SUZHOUSUSHITESTINGGROUPCO.,LTD.
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	苏试试验
股票代码:	300416
发行前注册资本:	263,737,744元
统一社会信用代码:	91320000670145129U
法定代表人:	钟琼华
董事会秘书:	陈英
注册地址:	苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
办公地址:	苏州市虎丘区鹿山路55号
电话:	0512-66658033
传真:	0512-66658030
邮政编码:	215129
网址:	www.chinasti.com
电子信箱:	sushi@chinasti.com
经营范围:	力学环境试验仪器、气候环境试验设备、综合环境试验设备、仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；工程和技术研究和试验发展；环境与可靠性技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务、软件咨询；材料试验检测；传感检测与控制系统、动态信号分析系统、振动测试与控制系统、环境检测系统的研发、制造、销售；其他机电产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为向特定对象发行 A 股股票。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程

1、董事会决议

2021年3月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2021年5月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

2021年7月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2021年8月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2、股东大会决议

2021年4月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

3、监管部门审核和注册过程

2021年8月4日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所上市审核中心审核。

2021年9月7日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2936号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

4、发行过程

（1）认购邀请书的发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月3日向深圳证券交易所报送《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。包括发行人前20名股东（截至2021年11月30日，剔除关联方后）；已提交认购意向书的投资者82家；基金公司27家；证券公司19家和保险机构12家，合计160家。

在发行人和主承销商报送上述名单后，有44家新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该44家投资者，具体情况如下：

序号	投资者名称
1	潘旭虹
2	田万彪
3	江阴君泰扬子股权投资合伙企业（有限合伙）
4	宁波君和同诚股权投资合伙企业（有限合伙）
5	宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
6	宁波宏泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）
7	宁波梅山保税港区君恒投资合伙企业（有限合伙）
8	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）
9	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
10	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
11	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
12	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
13	杭州乾璐投资管理有限公司
14	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
15	张怀斌
16	一重集团融创科技发展有限公司
17	刘聪

18	深圳高申资产管理有限公司
19	民生证券股份有限公司
20	上海祥达股权投资基金管理有限公司
21	江西江投资本有限公司
22	刘晨
23	陈火林
24	浙江三花绿能实业集团有限公司
25	深圳纽富斯投资管理有限公司
26	UBS AG
27	上海市商业投资（集团）有限公司
28	上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）
29	华电金泰新兴战略投资（天津）合伙企业（有限合伙）
30	中国北方工业有限公司
31	锦绣中和（天津）投资管理有限公司
32	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
33	北京时间投资管理股份公司
34	银河资本资产管理有限公司
35	上海迎水投资管理有限公司
36	江苏苏豪投资集团有限公司
37	南京苏豪恒如股权投资管理合伙企业（有限合伙）
38	深圳前海益田股权投资基金管理有限公司
39	华富基金管理有限公司
40	杭华
41	上海斯诺波投资管理有限公司
42	杨超
43	上海理成资产管理有限公司
44	薛小华

在律师见证下，发行人及主承销商于 2021 年 12 月 10 日（T-3 日）至 2021 年 12 月 15 日（T 日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的特定投资者送达了《苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。

本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人

及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。

经主承销商和律师核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

(2) 投资者申购报价情况

在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，2021年12月15日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和主承销商共收到65家投资者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件，且按约定及时足额缴纳了认购保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳）。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，全部65家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内，均按要求发送了完整的相关材料。按照《申购报价单》接收时间的先后排序，申购报价情况如下：

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格（元/股）	拟申购资金（万元）
1	厦门博芮东方投资管理有限公司	是	是	24.05	3,000.00
2	江西南旅投资集团有限公司	是	是	25.44	2,500.00
3	国华人寿保险股份有限公司	是	是	28.27	5,000.00
4	江西江投资本有限公司	是	是	24.10	2,500.00
5	蒋海东	是	是	26.43	2,500.00
				25.00	2,500.00
				22.63	5,000.00
6	浙商证券股份有限公司	是	是	25.63	2,500.00
				24.52	3,000.00
7	德邦证券资产管理有限公司	是	是	26.10	2,500.00
				24.00	3,000.00
				22.62	3,500.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
8	深圳前海益田股权投资基金管理有限公司	是	是	28.48	2,500.00
9	上海理成资产管理有限公司	是	是	27.59	2,500.00
10	郭伟松	是	是	27.00	2,500.00
				26.00	5,000.00
				25.00	7,500.00
11	华电金泰新兴战略投资(天津)合伙企业(有限合伙)	是	是	22.90	3,000.00
12	大成基金管理有限公司	不适用	是	27.20	2,500.00
				26.00	10,000.00
13	陈火林	是	是	24.36	2,500.00
				23.31	2,600.00
				22.92	2,700.00
14	富国基金管理有限公司	不适用	是	27.08	5,500.00
15	北京时间投资管理股份公司	是	是	25.88	2,500.00
				24.88	3,000.00
16	中信证券股份有限公司	是	是	27.91	7,500.00
				26.71	13,500.00
				25.76	14,500.00
17	华西银峰投资有限责任公司	是	是	26.80	3,000.00
				25.80	3,500.00
				24.80	4,000.00
18	中国北方工业有限公司	是	是	29.86	5,000.00
19	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽顾臻新能源1号私募证券投资基金	是	是	25.76	2,500.00
20	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞2号	是	是	29.70	3,000.00
				28.18	6,000.00
				25.76	10,000.00
21	上海斯诺波投资管理有限公司	是	是	28.30	3,500.00
				24.50	8,500.00
				22.63	10,000.00
22	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	是	是	25.18	2,500.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
23	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	是	是	25.18	2,500.00
24	潘旭虹	是	是	31.00	2,500.00
25	青岛凡益资产管理有限公司	是	是	30.08	3,000.00
26	申港证券股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划	是	是	28.79	4,600.00
				27.88	6,900.00
27	银河资本资产管理有限公司	是	是	28.20	4,500.00
				25.50	10,000.00
				24.20	15,000.00
28	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	26.86	3,000.00
29	国信证券股份有限公司	是	是	28.89	3,000.00
				26.89	5,000.00
30	上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙)	是	是	25.50	2,500.00
				25.30	2,500.00
				25.00	2,500.00
31	华泰资产管理有限公司	是	是	27.08	2,500.00
32	锦绣中和(天津)投资管理有限公司	是	是	24.26	2,500.00
33	中国国际金融股份有限公司	是	是	25.03	7,000.00
				23.21	14,000.00
34	易方达基金管理有限公司	不适用	是	27.31	17,100.00
35	招商基金管理有限公司	不适用	是	26.00	5,000.00
36	中国银河证券股份有限公司	是	是	28.15	3,000.00
37	深圳纽富斯投资管理有限公司	是	是	29.58	2,500.00
38	通用技术集团投资管理有限公司	是	是	25.00	2,500.00
39	汇安基金管理有限责任公司	不适用	是	24.55	2,500.00
40	中欧基金管理有限公司	不适用	是	27.59	2,500.00
				25.78	2,500.00
				24.26	2,500.00
41	太平基金管理有限公司	不适用	是	26.30	4,300.00
42	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	是	是	28.27	20,000.00
				26.85	36,000.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
43	北京益安资本管理有限公司	是	是	28.51	2,500.00
44	富荣基金管理有限公司	不适用	是	29.56	5,200.00
45	鹏华基金管理有限公司	不适用	是	27.88	8,000.00
				27.27	9,500.00
				26.66	12,100.00
46	平安资产管理有限责任公司	是	是	28.08	6,000.00
47	财通基金管理有限公司	不适用	是	29.40	8,900.00
				28.18	20,300.00
				27.50	28,500.00
48	一重集团融创科技发展有限公司	是	是	28.79	4,000.00
49	三峡资本控股有限责任公司	是	是	25.79	30,000.00
50	上海市商业投资(集团)有限公司	是	是	27.71	5,000.00
51	上海迎水投资管理有限公司	是	是	28.10	2,500.00
				26.50	4,000.00
				23.50	5,000.00
52	广州市玄元投资管理有限公司	是	是	28.10	2,500.00
				26.50	4,000.00
				23.50	5,000.00
53	兴证全球基金管理有限公司	不适用	是	28.11	8,400.00
				26.18	37,700.00
54	上海驰泰资产管理有限公司	是	是	24.24	5,000.00
55	华富基金管理有限公司	不适用	是	27.30	3,000.00
				26.00	3,300.00
56	UBS AG	不适用	是	29.00	2,500.00
				28.20	3,500.00
				25.02	7,500.00
57	华夏基金管理有限公司	不适用	是	26.49	3,800.00
				24.99	4,800.00
58	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	是	是	29.08	5,000.00
59	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	29.08	5,000.00

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
60	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	27.87	5,000.00
61	诺德基金管理有限公司	不适用	是	28.81	3,400.00
				27.31	6,800.00
				25.51	11,200.00
62	国泰君安证券股份有限公司	是	是	24.80	3,000.00
63	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	29.08	5,000.00
64	中信建投证券股份有限公司	是	是	29.83	3,500.00
				27.33	15,000.00
				25.06	16,500.00
65	浙江华舟资产管理有限公司	是	是	27.50	6,600.00
				26.70	8,000.00

经发行人、保荐机构（主承销商）共同确认，并经上海市锦天城律师事务所核查：参与本次发行询价申购的 65 个认购对象，均为有效报价。

（三）发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。

（四）发行数量

根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 26,525,198 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格

本次发行价格为 28.79 元/股。

本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 12 月 13 日）。本次发行的发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 22.62

元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 28.79 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 101.84%，与发行底价的比率为 127.28%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额 599,999,981.51 元，扣除发行费用 19,498,620.78 元（其中：保荐、承销费 17,924,527.79 元，审计、验资费 764,150.92 元，律师费 471,698.12 元，信息披露及发行手续费 338,243.95 元，上述费用均为不含税金额）后，募集资金净额为 580,501,360.73 元。

（七）会计师对本次募集资金到位的验证情况

2021 年 12 月 21 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00161 号）。经审验，截至 2021 年 12 月 21 日 15 时，保荐机构（主承销商）已收到发行对象缴纳的认股资金总额人民币 599,999,981.51 元。

2021 年 12 月 22 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次发行募集的资金到账事项出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00163 号），确认保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据该验资报告，截至 2021 年 12 月 21 日止，苏试试验已增发人民币普通股（A 股）20,840,569 股，募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除各项发行费用 19,498,620.78 元（不含增值税），募集资金净额 580,501,360.73 元，其中增加股本人民币 20,840,569 元，增加资本公积 559,660,791.73 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定完成了三方监管协议签署。

（九）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 20,840,569 股股份的预登记手续已于 2021 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象认购股份情况

1、发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

本次发行股份数量为 20,840,569 股。本次发行募集资金总额为人民币 599,999,981.51 元，扣除本次发行费用 19,498,620.78 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 580,501,360.73 元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向深圳证券交易所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。

本次发行对象最终确定为 15 家，配售结果如下：

序号	投资者全称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
1	潘旭虹	868,357	24,999,998.03	6
2	青岛凡益资产管理有限公司	1,042,028	29,999,986.12	6
3	中国北方工业有限公司	1,736,714	49,999,996.06	6
4	中信建投证券股份有限公司	1,215,699	34,999,974.21	6
5	上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞 2 号	1,042,028	29,999,986.12	6
6	深圳纽富斯投资管理有限公司	868,357	24,999,998.03	6
7	富荣基金管理有限公司	1,806,182	51,999,979.78	6
8	财通基金管理有限公司	3,091,351	88,999,995.29	6
9	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	1,736,714	49,999,996.06	6
10	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,736,714	49,999,996.06	6
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,736,714	49,999,996.06	6
12	UBS AG	868,357	24,999,998.03	6
13	国信证券股份有限公司	1,042,028	29,999,986.12	6
14	诺德基金管理有限公司	1,180,965	33,999,982.35	6

序号	投资者全称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
15	申港证券股份有限公司-申港证券创远 15 号 单一资产管理计划	868,361	25,000,113.19	6
总计		20,840,569	599,999,981.51	-

2、发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为 20,840,569 股，发行对象家数为 15 名，发行对象具体情况如下：

(1) 潘旭虹

姓名	潘旭虹
身份证号	330102*****
住址	杭州市拱墅区*****
获配数量(股)	868,357
限售期	6 个月

(2) 青岛凡益资产管理有限公司

企业名称	青岛凡益资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	张党
经营范围	资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量(股)	1,042,028
限售期	6 个月

(3) 中国北方工业有限公司

企业名称	中国北方工业有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	北京市西城区广安门南街甲 12 号
注册资本	2,602,774 万元人民币
法定代表人	张冠杰

经营范围	特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	1,736,714
限售期	6 个月

(4) 中信建投证券股份有限公司

企业名称	中信建投证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
注册资本	775,669.48 万元人民币
法定代表人	王常青
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	1,215,699
限售期	6 个月

(5) 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞 2 号

企业名称	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	冯金安
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,042,028
限售期	6 个月

（6）深圳纽富斯投资管理有限公司

企业名称	深圳纽富斯投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	丁训刚
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
获配数量（股）	868,357
限售期	6 个月

（7）富荣基金管理有限公司

企业名称	富荣基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室(仅限办公用途)
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	杨小舟
经营范围	基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）
获配数量（股）	1,806,182
限售期	6 个月

（8）财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	3,091,351
限售期	6 个月

(9) 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
认缴出资额	386,400 万元人民币
执行事务合伙人	上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	1,736,714
限售期	6 个月

(10) 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市宝山区一二八纪念路 968 号 1617 室
认缴出资额	340,000 万元人民币
执行事务合伙人	上海申创股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围	股权投资，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,736,714
限售期	6 个月

(11) 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
------	-------------------------

企业性质	有限合伙企业
住所	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路 888 号 898 室
认缴出资额	381,500 万元人民币
执行事务合伙人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	1,736,714
限售期	6 个月

(12) UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
主要经营范围	境内证券投资
获配数量（股）	868,357
限售期	6 个月

(13) 国信证券股份有限公司

企业名称	国信证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本	961,242.94 万元人民币
法定代表人	张纳沙
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
获配数量（股）	1,042,028
限售期	6 个月

(14) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	1,180,965
限售期	6 个月

(15) 申港证券股份有限公司-申港证券创远 15 号单一资产管理计划

企业名称	申港证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
注册资本	431,500 万元人民币
法定代表人	邵亚良
经营范围	证券经纪；证券资产管理；证券承销与保荐；证券自营；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	868,361
限售期	6 个月

3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(十一) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会的同意注册。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场

的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金金额、发行股份限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准，并已经中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求；本次发行签署的股份认购协议合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次发行符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 20,840,569 股股份的预登记手续已于 2021 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：苏试试验；证券代码为：300416；上市地点为：深

圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 1 月 11 日。

（四）新增股份的限售安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月11日，限售期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	有限售条件股 份数量 (股)
1	苏州试验仪器总厂	101,634,000	38.54	境内一般法人	-
2	全国社保基金四一八组合	6,009,600	2.28	基金、理财产品等	-
3	苏州苏试试验集团股份有 限公司—第一期员工持股 计划	6,005,433	2.28	基金、理财产品等	-
4	兴业证券股份有限公司	3,500,585	1.33	国有法人	-
5	#俞震	3,000,000	1.14	境内自然人	-
6	苏州苏试试验集团股份有 限公司回购专用证券账户	2,957,014	1.12	境内一般法人	-
7	中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金	2,944,980	1.12	基金、理财产品等	-
8	平安资产—工商银行—鑫 享3号资产管理产品	2,800,003	1.06	基金、理财产品等	-
9	中国工商银行股份有限公 司—嘉实主题新动力混合 型证券投资基金	2,721,770	1.03	基金、理财产品等	-
10	无锡金投领航产业升级并 购投资企业（有限合伙）	2,270,624	0.86	境内一般法人	-
	合计	133,844,009	50.76		

（二）本次发行后公司前十大股东持股情况

以公司 2021 年 11 月 30 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	有限售条件股 份数量 (股)
1	苏州试验仪器总厂	101,634,000	35.71	境内一般法人	-
2	全国社保基金四一八组合	6,009,600	2.11	基金、理财产品等	-
3	苏州苏试试验集团股份有 限公司—第一期员工持股 计划	6,005,433	2.11	基金、理财产品等	-
4	兴业证券股份有限公司	3,500,585	1.23	国有法人	-
5	财通基金管理有限公司	3,091,351	1.09	境内一般法人	3,091,351
6	#俞震	3,000,000	1.05	境内自然人	-
7	苏州苏试试验集团股份有 限公司回购专用证券账户	2,957,014	1.04	境内一般法人	-
8	中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债 券型证券投资基金	2,944,980	1.03	基金、理财产品等	-
9	平安资产—工商银行—鑫 享 3 号资产管理产品	2,800,003	0.98	基金、理财产品等	-
10	中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合 型证券投资基金	2,721,770	0.96	基金、理财产品等	-
合计		134,664,736	47.32		3,091,351

（三）本次发行前后股本变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2021年11月30日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件流通股份	1,959,750	0.74	22,800,319	8.01
无限售条件流通股份	261,781,524	99.26	261,781,578	91.99
股份总数	263,741,274	100	284,581,897	100

注：本次发行前公司总股本加本次发行股本与本次发行后公司总股本不一致，系公司可转换公司债券部分转股所致。

（四）董事、监事和高级管理人员所持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。本次

发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。

（五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响

以 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

主要财务指标	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度
每股净资产	4.0579	5.0257	5.8006	5.6313
基本每股收益	0.4984	0.6068	0.4619	0.4337

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年三季度财务报告；发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

注 2：若以 2021 年 12 月 21 日总股本 263,741,328 股为基数计算发行前基本每股收益，则 2020 年度、2021 年 1-9 月基本每股收益分别为 0.4679 元/股、0.4984 元/股。

（六）主要财务数据及管理层讨论与分析

1、主要财务数据

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	160,562.76	151,715.89	133,059.03	100,251.28
非流动资产	146,800.81	106,206.64	92,577.08	46,875.37
资产总额	307,363.56	257,922.53	225,636.11	147,126.65
流动负债	124,243.24	103,381.11	126,021.24	52,862.79
非流动负债	63,882.05	41,032.54	5,755.34	5,837.25
负债总额	188,125.29	144,413.66	131,776.58	58,700.05
归属于母公司股东权益合计	107,023.97	102,206.04	84,462.76	79,583.12
少数股东权益	12,214.30	11,302.82	9,396.77	8,843.48
所有者权益合计	119,238.27	113,508.87	93,859.53	88,426.60

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	105,668.30	118,484.43	78,809.55	62,889.65
营业总成本	89,598.46	103,381.13	66,750.39	53,502.22
营业利润	17,545.92	16,449.78	11,824.97	9,963.12
利润总额	17,547.44	16,050.40	11,781.17	9,957.70
净利润	15,127.93	14,305.58	10,240.12	8,595.35
归属于母公司股东的净利润	13,146.16	12,341.16	8,729.82	7,195.79

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	114,966.99	123,863.30	73,147.44	60,231.57
经营活动现金流出小计	107,370.91	99,030.89	64,858.53	52,483.99
经营活动产生的现金流量净额	7,596.08	24,832.42	8,288.90	7,747.58
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	13,601.84	2,080.92	3,012.96	1,010.82
投资活动现金流出小计	32,449.72	61,839.19	26,887.85	14,228.75
投资活动产生的现金流量净额	-18,847.88	-59,758.27	-23,874.89	-13,217.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	50,300.71	102,133.56	52,202.91	48,551.30
筹资活动现金流出小计	45,989.69	69,227.09	32,059.30	21,304.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,311.02	32,906.48	20,143.61	27,247.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220.50	-99.73	-158.08	12.91
五、现金及现金等价物净增加额	-6,720.28	-2,119.10	4,399.55	21,789.75

2、主要财务指标

(1) 基本财务指标

财务指标	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
流动比率（倍）	1.29	1.47	1.06	1.90
速动比率（倍）	1.01	1.19	0.82	1.50

财务指标	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
资产负债率（合并）（%）	61.21	55.99	58.40	39.90
资产负债率（母公司）（%）	64.36	60.63	60.98	45.15
研发费用占营业收入比重（%）	7.02	7.90	6.86	7.64
利息保障倍数（倍）	5.73	5.30	8.83	11.56
应收账款周转率（次）	1.68	2.20	1.91	2.12
存货周转率（次）	1.81	2.30	1.67	1.76
总资产周转率（次）	0.37	0.49	0.42	0.50
每股经营活动现金流量（元/股）	0.29	1.22	0.61	0.57
每股净现金流量（元/股）	-0.25	-0.10	0.32	1.61
每股净资产（元/股）	4.06	5.03	6.23	5.87

注：以上其他主要财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

利息保障倍数=（税前利润+费用化利息支出）/利息支出

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额，为保持口径一致，2020年、2021年1-9月应收账款周转率公式更新为：应收账款周转率=营业收入/（平均应收账款余额+平均合同资产余额）

存货周转率=营业成本/平均存货余额

总资产周转率=营业收入/平均总资产

每股经营活动现金流量=经营活动的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末总股本

（2）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《企业会计准则第34号》，发行人最近3年及一期的净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	12.57%	0.50	0.50
	2020年度	13.31%	0.61	0.61
	2019年度	11.00%	0.43	0.43
	2018年度	10.84%	0.37	0.37

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	11.40%	0.49	0.49
	2020年度	10.92%	0.50	0.50
	2019年度	9.06%	0.35	0.35
	2018年度	9.13%	0.31	0.31

注：2020年5月发行人实施资本公积转增，每10股转增5股，每股收益相应追溯调整。

3、管理层讨论与分析

(1) 资产结构分析

报告期各期末，公司主要资产构成如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产	160,562.76	151,715.89	133,059.03	100,251.28
非流动资产	146,800.81	106,206.64	92,577.08	46,875.37
资产总额	307,363.56	257,922.53	225,636.11	147,126.65

2018-2020年末、2021年9月末，公司资产总额分别为147,126.65万元、225,636.11万元、257,922.53万元和307,363.56万元，呈现持续增长状态。公司资产规模持续增长主要系盈利产生利润留存以及进行外部融资用于扩大生产规模、并购行业内相关公司所致。

2018-2020年末、2021年9月末，公司流动资产占资产总额的比重分别为68.14%、58.97%、58.82%和52.24%，资产结构较为稳定，其中货币资金、应收账款、存货占比较大。公司非流动资产占资产总额的比重分别为31.86%、41.03%、41.18%和47.76%，非流动资产主要为固定资产。

(2) 负债结构分析

报告期各期末，公司主要资产构成如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动负债	124,243.24	103,381.11	126,021.24	52,862.79
非流动负债	63,882.05	41,032.54	5,755.34	5,837.25

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
负债总额	188,125.29	144,413.66	131,776.58	58,700.05

2018-2020 年末、2021 年 9 月末，公司负债总额分别为 58,700.05 万元、131,776.58 万元、144,413.66 万元和 188,125.29 万元，呈现持续增长状态，与资产总额的增长相匹配。公司负债规模持续增长主要系公司进行外部融资用于扩大生产规模、并购行业内相关公司所致。

2018-2020 年末、2021 年 9 月末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 90.06%、95.63%、71.59%和 66.04%。流动负债主要为短期借款、应付账款及预收款项或合同负债。

(3) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	105,668.30	118,484.43	78,809.55	62,889.65
营业总成本	89,598.46	103,381.13	66,750.39	53,502.22
营业利润	17,545.92	16,449.78	11,824.97	9,963.12
利润总额	17,547.44	16,050.40	11,781.17	9,957.70
净利润	15,127.93	14,305.58	10,240.12	8,595.35
归属于母公司股东的净利润	13,146.16	12,341.16	8,729.82	7,195.79

公司主营业务为试验服务及环境试验设备销售。报告期内，公司实施“双轮驱动”、“三个转型”发展战略，通过试验服务和试验设备销售两大主营业务，经技术研发、自主创新、市场营销、过程控制、售后服务等环节持续创造公司业务规模及盈利水平的增长。2019 年公司通过收购上海宜特，踏入集成电路第三方检测服务领域，将公司试验服务的检测范围向源头拓宽至电子元器件乃至材料的级别，填补了公司在电子元器件失效分析以及材料分析领域的空白，驱动公司的经营业绩及盈利能力的进一步增强。

(4) 现金流量分析

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
----	------------	--------	--------	--------

项 目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	7,596.08	24,832.42	8,288.90	7,747.58
投资活动产生的现金流量净额	-18,847.88	-59,758.27	-23,874.89	-13,217.93
筹资活动产生的现金流量净额	4,311.02	32,906.48	20,143.61	27,247.19
现金及现金等价物净增加额	-6,720.28	-2,119.10	4,399.55	21,789.75

报告期各期，公司的经营活动现金流量净额分别为 7,747.58 万元、8,288.90 万元、24,832.42 万元和 7,596.08 万元。2018-2020 年，公司经营性现金流量净额逐年增加。其中，2020 年随着公司试验服务子公司投资陆续完成，试验服务收入占比提高，公司非付现成本金额增加，导致公司 2020 年的经营性现金流量净额增幅较大。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,217.93 万元、-23,874.89 万元、-59,758.27 万元和-18,847.88 万元。2018-2020 年，公司投资活动产生的现金流量流出金额逐年扩大，一方面公司逐步加大试验服务业务投资，在重要地区布局投资建设试验服务子公司，并对现有实验室进行改造升级，长期资产支付金额增加，另一方面，公司先后收购其他公司股权，通过并购扩大业务规模，投资现金流出增加。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 27,247.19 万元、20,143.61 万元、32,906.48 万元和 4,311.02 万元。2018-2020 年，公司筹资活动现金流量均保持较大金额的现金流入，主要系公司通过非公开发行股份、向银行贷款以及公开发行可转债等方式进行融资。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：程蒙、孙荣泽

项目组成员：夏元冲

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-6293 8523

传 真：0512-6293 9500

(二) 发行人律师：上海市锦天城律师事务所

负责人：顾功耘

经办律师：何年生、邵潇潇

联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

联系电话：021-2051 1000

传 真：021-2051 1999

(三) 会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

经办注册会计师：史文明、苏娜、谢文彬

联系地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达商业广场商务楼 B 座 19-20 楼

联系电话：025-8471 1188

传真：025-8472 4882

(四) 验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

经办注册会计师：史文明、谢文彬

联系地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达商业广场商务楼 B 座 19-20 楼

联系电话：025-8471 1188

传真：025-8472 4882

六、保荐机构的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与东吴证券签署了《苏州苏试试验集团股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》。

东吴证券指定程蒙、孙荣泽为苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人，具体负责本次证券发行上市的尽职推荐及

持续督导等保荐工作事宜。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构东吴证券认为：苏试试验本次向特定对象发行股票履行了法律规定的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐苏试试验本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

七、其他重要事项

无。

八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、发行完成后经符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告；
- 9、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州苏试试验集团股份有限公司2021年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

苏州苏试试验集团股份有限公司

2022年1月4日