

# 东吴证券股份有限公司

## 关于苏州苏试试验集团股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券及创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，针对苏试试验 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2018 年非公开发行股票

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的批复》（证监许可[2017]2426 号）核准，公司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，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 22.25 元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75 元，扣除发行费用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》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

##### （二）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为

310,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

### **（三）2021 年向特定对象发行股票**

经中国证监会《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，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税）19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

## **二、募集资金存放及管理情况**

### **（一）2018 年非公开发行股票**

#### **1、募集资金专户存储及管理情况**

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2018 年 6 月，保荐机构、公司分别与中国工商银行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 7 月，保荐机构、公司及公司三家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》。2018 年 8 月，公司、保荐机构、苏州苏试环境试验仪器有限公司与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管

协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

## 2、募集资金使用情况

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	21,034.00
减：支付发行费用	133.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	6,775.39
累计直接投入募集资金项目	14,262.25
其中：本期直接投入募集资金项目	275.91
项目完成销户金额	96.89
加：累计利息收入扣除手续费净额	233.53
其中：本期利息收入扣除手续费净额	0.07
募集资金专储账户余额	0.00

## 3、募集资金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万元）
中国工商银行苏州留园支行	1102021029000918713	0.00
中国银行苏州民治路支行	466371833035	0.00
中国工商银行苏州留园支行	1102021029000927043	0.00
上海浦东发展银行苏州金阊支行	89060078801100000247	0.00
中国银行苏州民治路支行	491071938019	0.00
宁波银行苏州东吴支行	75270122000050330	0.00
合计		0.00

[注]：上述募集资金专户均已销户。

## （二）公开发行可转换公司债券

### 1、募集资金专户存储及管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2020 年 8 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；

2020年8月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

## 2、募集资金使用情况

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	30,400.00
减：支付发行费用	178.42
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,979.26
累计直接投入募集资金项目	23,677.82
其中：本期直接投入募集资金项目	5,808.27
加：累计利息收入扣除手续费净额	207.76
其中：本期利息收入扣除手续费净额	115.89
募集资金专储账户余额	4,772.25

## 3、募集资金结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万元）
中国工商银行苏州留园支行	1102021029000941044	0.73
中国银行苏州民治路支行	552174891166	2.88
中国银行苏州民治路支行	546974994189	57.76
中国工商银行青岛城阳支行	3803027329200727278	110.88
中国工商银行青岛城阳支行 [注 1]	3803027334000008810	4,600.00
合计		<b>4,772.25</b>

[注 1]：系购买的中国工商银行七天通知存款。

[注 2]：报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为 115.89 万元。

### （三）2021 年向特定对象发行股票

#### 1、募集资金专户存储及管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资

金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2021年12月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

## 2、募集资金使用情况

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）[注]	58,100.00
减：支付发行费用	0.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	0.00
累计直接投入募集资金项目	0.00
补充流动资金还贷	10,000.00
其中：本期直接投入募集资金项目	0.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	-0.01
其中：本期利息收入扣除手续费净额	-0.01
募集资金专储账户余额	48,099.99

[注]：募集资金到账金额与募集资金净额差额 49.86 万元，为部分发行费用未支付。

## 3、募集资金结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万元）
工商银行苏州留园支行	1102021029000948706	14,320.00
中国银行苏州民治路支行	471577007437	14,319.00

开户银行	银行账号	账户余额（万元）
建设银行苏州工业园区支行	32250198883600006278	7,475.00
招商银行苏州吴中支行	512911530510333	6,836.80
国开行苏州市分行	32201560002833570000	5,149.20
<b>合计</b>		<b>48,099.99</b>

[注]：报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为-0.01 万元。

### 三、本年度募集资金使用情况

#### （一）2018 年非公开发行股票

本年度募集资金使用情况见附件 1“2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

#### （二）公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附件 2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

#### （三）2021 年向特定对象发行股票

本年度募集资金使用情况见附件 3“2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表”。

### 四、变更募集资金投资项目情况

#### （一）2018 年非公开发行股票

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	实际募集资金分配金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500	15,500	5,486
2	实验室网络改扩建项目	38,915	30,300	15,415
	其中：苏州广博	11,440	11,440	7,440
	上海众博	8,975	8,975	4,975

	西安广博	13,500	6,885	3,000
	广东广博	5,000	3,000	-
	<b>合计</b>	<b>54,415</b>	<b>45,800</b>	<b>20,901</b>

根据公司募集资金投资计划，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”原实施主体为：苏州苏试试验集团股份有限公司。根据公司经营规划，公司将“温湿度环境试验箱技改扩建项目”由全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司实施，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。

除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。

## （二）公开发行可转换公司债券

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

## （三）2021 年向特定对象发行股票

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露存在的问题

本年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏试试验《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字(2022)00370 号《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，苏试试验管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，如实反映了苏试试验 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对苏试试验募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金

使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，苏试试验严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对苏试试验 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

---

程 蒙

---

孙荣泽

东吴证券股份有限公司

2022 年 3 月 30 日

附件 1

## 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			20,901			本年度投入募 集资金总额	276			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	21,038			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
温湿度环境试验箱技改扩建项目	否	5,486	5,486	276	5,625	103	2021 年 3 月 31 日	1,544	尚未达产	否
实验室网络改扩建项目	否	15,415	15,415	-	15,413	100	2020 年 6 月 30 日	5,748	尚未达产	否
承诺投资项目小计	--	20,901	20,901	276	21,038	--	--	7,292	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	20,901	20,901	276	21,038	--	--	7,292	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	温湿度环境试验箱技改扩建项目实施后,建设阶段的前期办理相关手续等时间较长,同时2020年上半年开工建设天数不足预期,造成项目建设进度不及预期,无法按原定计划完成建设,故项目预计可使用状态日期调整为2021年3月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2018年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,981.52万元,《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第七次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司2018年非公开发行股票项目中,“温湿度环境试验箱技改扩建项目”的实施主体由苏州苏试试验集团股份有限公司变更为其全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司,相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。独立董事、保荐机构就相关事项发表了同意及无异议意见。</p> <p>2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,公司2018年非公开发行股票项目中,“温湿度环境试验箱技改扩建项目”因建设进度不及预期,无法按原定计划完成建设,故将其预计可使用状态日期调整为2021年3月31日。独立董事、保荐机构就相关事项发表了同意及无异议意见。</p>

[注]:实验室网络改扩建项目募集资金涉及苏州广博、上海众博、西安广博三个实验室改扩建,均在投产之后第三年达产。



合计	--	30,222	30,222	5,808	25,658	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,979.26 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									

## 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		58,050				本年度投入募 集资金总额	10,000			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	10,000			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	否	28,639	28,639	-	-	-	2023-12-31	不适用	尚在建设期	否
宇航产品检测实验室扩建项目	否	7,475	7,475	-	-	-	2023-6-30	不适用	尚在建设期	否
高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	否	6,837	6,837	-	-	-	2023-6-30	不适用	尚在建设期	否
补充流动资金	否	15,099	15,099	10,000	10,000	66	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	58,050	58,050	10,000	10,000	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	58,050	58,050	10,000	10,000	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况									