

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-060

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“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 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》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目投入使用 108,725,232.90 元，募集资金专用账户累计收到利息收入净额（扣除手续费）918,867.67 元，尚未使用的募集资金余额（包括累计收到利息收入）为 101,203,633.72 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目投入使用 134,855,248.04 元，募集资金专用账户累计收到利息收入净额（扣除手续费）1,868,353.99 元，尚未使用的募集资金余额（包括累计收到利息收入）为 76,023,104.90 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经公司2011年11月3日召开的第一届董事会第二次会议审议通过。

根据要求，并结合公司经营需求，2018年6月，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、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署的募集资金三方监管协议。

募投项目之一“实验室网络改扩建项目”的实施主体分别是子公司苏州苏试广博环境可靠性技术有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司和西安苏试广博环境可靠性技术有限公司（以下分别简称“苏州广博”、“上海众博”、“西安广博”）。2018年7月，公司、前述子公司、东吴证券分别与中国银行股份有限公司苏州民治路支行、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署了募集资金四方监管协议。

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，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“环境仪器”），相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。2018年8月，公司、环境仪器、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行及东吴证券签署了募集资金四方监管协议。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》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。

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户主体	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州民治路支行	491071938019	苏州广博	74,400,000.00	8,988,054.20	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行	89060078801100000247	上海众博	49,750,000.00	5,088,898.54	活期
宁波银行股份有	75270122000050330	西安广博	30,000,000.00	6,944,612.94	活期

开户银行	银行账号	账户主体	初时存放金额	截止日余额	存储方式
有限公司苏州东吴支行					
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1102021029000927043	环境仪器	54,863,696.50	4,808,745.94	活期
				50,000,000.00	现金理财
中国银行股份有限公司苏州民治路支行	466371833035	公司 ^{【注】}	155,479,976.48	88,388.64	活期
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1102021029000918713		54,860,000.00	104,404.64	活期
合 计			419,353,672.98	76,023,104.90	

注：募集资金四方监管协签订后，公司募集资金专户中的余额全部转至募投项目实施主体专户中，公司募集资金账户中的现存余额为后期季度结息。

三、2019年半年度募集资金实际使用情况

2019年半年度募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露存在的问题

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。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年7月30日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	3	107	2%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
实验室网络改扩建项目	否	15,415	15,415	2,610	13,379	87%	2020年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,901	20,901	2,613	13,486	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,901	20,901	2,613	13,486	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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 6981.52 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	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，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。