

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等相关格式指引的规定，将本公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2009 年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1005 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商(保荐人)平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股，每股发行价为 25.78 元，募集资金总额 54,138.00 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用 3,200.28 万元，公司本次发行募集资金净额为 50,937.72 万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了开元信德深验资字(2009)第 007 号《验资报告》。

截至2009年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,135.29万元，公司根据2009年11月15日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。

募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额19.90万元。

截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为48,822.33万元，与募集资金银行帐户实际余额一致。

截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金专户银行具体情况如下： 单位：元

| 开户银行 | 账户类别 | 期末余额 | 存储方式 |
|----------------------|--------|----------------|---------|
| 中国银行股份有限公司苏州分行 | 募集资金专户 | 95,909,914.26 | 定期、协定存款 |
| 深圳平安银行股份有限公司深圳高新北支行 | 募集资金专户 | 192,229,400.58 | 定期、协定存款 |
| 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 募集资金专户 | 200,084,020.00 | 活期、定期存款 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定了《深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，

并于2009年7月9日经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的要求，本公司及募集资金使用项目实施单位（苏州市华测检测技术有限公司、深圳市华测检测有限公司）、保荐机构平安证券有限责任公司于2009年11月13日、2009年12月14日分别与募集资金存储银行广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、中国银行股份有限公司苏州分行、深圳平安银行股份有限公司深圳高新北支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议补充协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据三方监管协议的约定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元的，应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司。

公司所有募集资金项目投资的支出，均需通过严格审批；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

三、2009年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2009年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市华测检测技术股份有限公司

2010年3月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 50,937.72 | | 本年度投入募集资金总额 | | 2,135.29 | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|---|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 2,135.29 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (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 |
| 华东检测基地建设项目(一期) | 否 | 10,995.35 | 10,995.35 | - | 1,406.92 | 1,406.92 | - | - | 2010年10月 | - | - | 否 |
| 桃花源检测基地建设项目 | 否 | 9,408.85 | 9,408.85 | - | 728.37 | 728.37 | - | - | 2010年4月 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 20,404.20 | 20,404.20 | - | 2,135.29 | 2,135.29 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 2009年11月15日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 项目尚未完工 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 无 | | | | | | | | | |