

华测检测认证集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2009年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商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，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.78元，共计募集资金541,380,000元，坐扣承销和保荐费用20,655,200元后的募集资金为520,724,800元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年10月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,347,600元后，公司本次募集资金净额为509,377,200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，并出具开元信德深验资字〔2009〕第007号《验资报告》。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1016号）核准，公司于2014年12月以发行股份及现金方式购买张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、娜日苏、康毅、张杰勤、乔春楠、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）12名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“2014年重大资产重组”）。

2014年12月，公司向其他特定投资者发行普通股（A股）股票2,127,659股，每股面值1元，每股发行价格18.80元，募集资金总额为39,999,989.20元，坐扣财务顾问和承销费用2,699,999.68元后的募集资金为37,299,989.52元。以上募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2014〕3-83号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2009年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有 7 个募集资金专户，募集资金余额为人民币 96,263,920.14 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031505010000113	78,213,671.45	
2	招商银行股份有限公司深圳新安支行	755901713210703	8,709,869.04	
3	广东发展银行上海外滩支行	16501205170004048	44,421.44	
4	中国光大银行昆山高新技术产业园区支行	37150188000007484	4,750.82	
5	中国光大银行相城支行	37050188000067856	8,640,289.56	
6	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840155200001998	17,160.46	
7	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907967310804	633,757.37	
	合计		96,263,920.14	

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金余额为人民币 36,496.73 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211210057988300002	36,496.73	
	合计		36,496.73	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

(1) 截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

(2) 超额募集资金的使用情况

公司超募资金总额为 30,533.52 万元。2010 年 4 月 12 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499 万元用于信息化系统建设项目、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表，详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

1) 桃花源检测基地建设项目变更

根据公司招股说明书中披露的募集资金使用计划，桃花源检测基地建设项目承诺投资额 9,408.85 万元，建设期为 2009 年 11 月至 2010 年 4 月。该项目已于 2010 年 4 月基本完成。项目约节余 7,000 万元募集资金。出现节余的原因主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。

2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议、2010 年 12 月 15 日公司召开 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》。

对于桃花源项目节余的 7,000 万元募集资金，公司本着审慎原则，将其中的 5,000 万元投入华测临床前 CRO（合同研究组织）研究基地项目。公司第二届董事会第四次会议、2010 年第四次临时股东大会的审议通过了《关于使用节余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》。

2) 华东检测基地建设项目变更

根据公司招股说明书中披露的募集资金使用计划，华东检测基地建设项目总投资为 18,075.82 万元，分两期建设，其中第一个建设期投资 10,995.35 万元，资金来源为募集资金；第二个建设期投资 7,080.47 万元，资金来源于自筹或发行债券融资。

在开展项目第二个建设期时，为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司决定变更华东检测基地建设项目的实施方案，在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。

变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，其中，项目使用募投资金 15,755.60 万元。

2013 年 3 月 26 日公司召开第二届董事会第二十五次会议、2013 年 4 月 18 日公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更华东检测基地募资项目实施方案的议案》。

3) 约翰霍普金斯（中国）医学检验中心项目变更

由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢，使得项目投资进度落后于计划。华测检测对第三方医学检验服务前景看好，认为随着国内医疗产业的迅速发展，独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇，不延误该项目的投资进度，华测检测决定变更医学检验中心投资项目的实施方式，成立全资子公司投资医学检验中心项目。

2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》，公司以超募资金 3,000 万元人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

4) 中国总部及华南检测基地变更

为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。

2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》。2014 年 7 月 28 日公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2014 年重大资产重组募集配套资金项目未发生变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异，详见本报告附件 1。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2014 年重大资产重组募集配套资金项目的实际投资总额与承诺未发生差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让的情况。

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。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核，并出具开元信德深专审字（2009）字 125 号专项审核报告。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日,公司 2014 年重大资产重组募集配套资金项目不存在对外转让的情况。

2014 年 12 月 22 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 1,356.30 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具天健审(2014)3-400 号鉴证报告。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 3 月 31 日,公司 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表,详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 2014年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 3 月 31 日,公司 2014 年重大资产重组募集配套资金投资项目实现效益情况对照表,详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件: 1. 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公司 2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表
3. 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公司 2014 年重大资产重组募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

华测检测认证集团股份有限公司

二〇一五年七月二十二日

附件 1

公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：50,937.72						已累计使用募集资金总额：45,392.40				
变更用途的募集资金总额：12,052.59						各年度使用募集资金总额：45,392.40				
变更用途的募集资金总额比例：23.66%						2009 年：2,135.29 2010 年：9,826.12 2011 年：6,007.70 2012 年：6,547.48 2013 年：4,338.64 2014 年：14,043.20 2015 年 1-3 月：2,493.97				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截至日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	华东检测基地建设项目(一期)	华东检测基地建设项目(一期)	10,995.35	10,995.35	10,995.35	10,995.35	10,995.35	10,995.35		2013 年 6 月 30 日
2	桃花源检测基地建设项目	桃花源检测基地建设项目	9,408.85	2,356.26	2,356.26	9,408.85	2,356.26	2,356.26		2010 年 4 月 1 日
3	华测临床前 CRO 研究基地	华测临床前 CRO 研究基地		5,000.00	5,000.00		5,000.00	3,045.26	-1,954.74	2015 年 12 月 31 日(注 1)
4	华东检测基地建设项目(一期扩建)(注 2)	华东检测基地建设项目(一期扩建)		2,582.28	2,582.28		2,582.28	1,814.13	-768.15	2015 年 6 月 30 日(注 3)

5	华东检测基地建设项目(一期扩建)(注2)	华东检测基地建设项目(一期扩建)		393.95	393.95		393.95	393.95		2015年6月30日
承诺投资项目小计			20,404.20	21,327.84	21,327.84	20,404.20	21,327.84	18,604.95	-2,722.89	
超募资金投向										
1	扩充上海检测基地	扩充上海检测基地		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		2013年7月31日
2	设立中国总部及华南检测基地	设立中国总部及华南检测基地		8,500.00	8,500.00		8,500.00	4,709.41	-3,790.59	2015年12月31日(注4)
3	信息化系统建设项目	信息化系统建设项目		2,499.00	2,499.00		2,499.00	1,800.63	-698.37	2015年9月30日(注5)
4.1	投资与并购事项(并购-深圳华测国际认证有限公司)	投资与并购事项(并购-深圳华测国际认证有限公司)		1,701.00	1,701.00		1,701.00	1,701.00		2013年12月31日
4.2	投资与并购事项(并购-深圳华测商品检验有限公司)	投资与并购事项(并购-深圳华测商品检验有限公司)		125.23	125.23		125.23	112.71	-12.52	2013年12月31日
4.3	投资与并购事项(投资-上海华测艾普医学检验有限公司)	投资与并购事项(投资-上海华测艾普医学检验有限公司)		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,032.57	32.57	2015年6月30日(注6)
5	华东检测基地建设项目(一期扩建)(注2)	华东检测基地建设项目(一期扩建)		1,784.02	1,784.02		1,784.02	1,784.02		2015年6月30日
6	广州华测职安门诊部项目	广州华测职安门诊部项目		1,000.00	1,000.00		1,000.00	946.37	-53.63	2015年6月30日(注7)

7	收购新加坡POLY NDT公司70%股权	收购新加坡POLY NDT公司70%股权		1,710.93	1,710.93		1,710.93	1,710.93		2014年3月12日
8	收购黑龙江省华测检测技术有限公司	收购黑龙江省华测检测技术有限公司		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		2014年11月30日
9	设立华东总部基地	设立华东总部基地		5,000.00	5,000.00		5,000.00	3,789.81	-1,210.19	2016年12月31日(注8)
10.1	归还银行贷款	归还银行贷款		400.00	400.00		400.00	400.00		2011年4月30日
10.2	补充流动资金	补充流动资金		2,600.00	2,600.00		2,600.00	2,600.00		2011年4月30日
超募资金投向小计				32,520.18	32,520.18		32,520.18	26,787.45	-5,732.73	
合计			20,404.20	53,848.02	53,848.02	20,404.20	53,848.02	45,392.40	-8,455.62	

注1：华测临床前CRO研究基地项目目前处于试运营阶段。

注2：华东检测基地建设项目（一期扩建）为原“华东检测基地建设项目一期”的第二个建设期项目，在以前披露文件中均表述为“华东检测基地建设项目（二期）”，为避免与本次募集资金投资项目华东检测基地建设项目（二期）混淆，因此今后该项目均表述为“华东检测基地建设项目（一期扩建）”。

注3：截至2015年6月30日，该项目实际投入募集资金金额为2,598.93万元，实际投入超过承诺投资金额，原因系投入了募集资金产生的利息。

注4：设立中国总部及华南检测基地项目，由于公司取得基地土地使用权时间晚于预期，且施工前期报批报建等环节所需时间均超出预期，因此该项目的实施进度慢于计划。截至目前，该项目工程建设正常开展，初步预计工程建设将于2015年12月31日前完工。

注5：信息化系统建设项目立项后，公司根据实际需求逐年投入募集资金，但伴随近年来公司规模迅速扩张，公司的信息化系统已难以满足集团化协同管控的需要，公司已规划对目前信息化系统进行整体的更新与改造，故项目投资有所放缓。

注6：上海华测艾普医学检验所有限公司项目，实际投入金额超过承诺投资金额，原因系投入了募集资金产生的利息。

注7：截至2015年6月30日，广州华测职安门诊部项目实际投入金额为1,009.55万元，实际投入金额超过承诺投资金额，原因系投入了募集资金产生的利息。

注8：华东总部基地项目目前正处于建设期。

附件 2

公司 2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：3,730.00						已累计使用募集资金总额：3,730.00				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：3,730.00				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2014 年：1,356.30 2015 年 1-3 月：2,373.70				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	收购杭州华安项目配套募集资金	收购杭州华安项目配套募集资金	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00		注
承诺投资项目小计			3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00		
合计			3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00		

注：被收购对象“杭州华安无损检测技术有限公司”已于 2014 年 11 月 19 日起纳入华测检测公司的合并报表范围。截至 2015 年 1 月 31 日，华测检测公司已支付 100% 的收购款。

2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至 日投 资项 目产 能利 用率	承诺效益 (100%达 产后)	最近三年实际效益				截至日 累计实现效 益	是否达 到 预计效 益
				2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-3 月		
承诺投资项目									
1	华东检测基地建设 项目（一期）	不适 用	2,654.74	315.79	1,380.63	911.17	-45.19	2,562.40	注 1
2	桃花源检测基地建 设项目	不适 用	注 2	438.92	572.33	6.88	-31.04	1,435.91	不适用
3	华测临床前 CRO 研 究基地	不适 用	1,304.47						注 3
4	华东检测基地建设 项目（一期扩建）	不适 用	426.53						
5	华东检测基地建设 项目（一期扩建）	不适 用	65.07						
承诺投资项目小计				754.71	1,952.96	918.05	-76.23	3,998.31	
超募资金投向									
1	扩充上海检测基地	不适 用			608.94	401.49	-7.13	1,003.31	不适用
2	设立中国总部及华 南检测基地	不适 用							不适用
3	信息化系统建设项 目	不适 用							不适用
4.1	投资与并购事项 （并购-深圳华测 国际认证有限公司）	不适 用	注 4		146.82	200.23	-3.51	343.54	不适用
4.2	投资与并购事项 （并购-深圳华测 商品检验有限公司）	不适 用			0.32	-16.20	-8.36	-24.24	不适用
4.3	投资与并购事项 （投资-上海华测 艾普医学检验所有 限公司）	不适 用	990.00						注 5
5	华东检测基地建设 项目（一期扩建）	不适 用	294.68						注 3

6	广州华测职安门诊部项目	不适用	216.67						注 6
7	收购新加坡 POLY NDT 公司 70% 股权	不适用	注 4			144.23	26.85	171.08	不适用
8	收购黑龙江省华测检测技术有限公司	不适用				434.04	-36.72	397.32	不适用
9	设立华东总部基地	不适用							不适用
10.1	归还银行贷款	不适用							不适用
10.2	补充流动资金	不适用							不适用
超募资金投向小计					756.08	1,163.79	-28.87	1,891.01	
合计				754.71	2,709.04	2,081.84	-105.10	5,889.32	

注 1：华东检测基地建设项目（一期）于 2013 年正式投产，目前项目处于投产初期，市场仍在培育，未形成规模效应，但是该项目对公司整体的市场布局具有重要战略意义，拓宽了公司检测业务领域、培养了大批优秀的检测人才，为公司未来在华东地区的业务发展奠定了坚实的基础。

注 2：截至 2010 年 4 月 1 日，桃花源检测基地项目基本完工。该项目承诺投资 9,408.85 万元，累计投入募集资金 2,356.26 万元，节余募集资金 7,000 余万元。出现节余的原因主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。

注 3：华测临床前 CRO 研究基地项目及华东检测基地建设项目（一期扩建）尚处于建设期，尚未正式投产。

注 4：以上项目均无承诺效益。

注 5：上海华测艾普医学检验所，该项目目前尚处于投入期，与计划进度相符。

注 6：广州华测职安门诊部项目，该项目目前尚处于投入期。

附件 4

2014 年重大资产重组募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益			最近三年实际效益				截至日 累计实现 效益	是否 达到 预计 效益
序号	项目名称	2014 年	2015 年	2016 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-3 月		
1	收购杭州华安项目配套募集资金	1,920.00	2,304.00	2,649.60	不适用	不适用	1,947.28	-315.57	1,631.71	是

注：根据本次交易中的七名交易对方张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅（以下简称盈利承诺方）与华测检测公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利承诺方承诺：华安检测公司在2014年至2016年三个会计年度各年度实际盈利数将不低于其在《以发行股份及现金购买资产的协议书》中承诺的标的公司对应年度的承诺盈利数，即标的公司对应的2014年度、2015年度以及2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于1,920.00 万元、2,304.00 万元及2,649.60 万元。