

# 长江证券承销保荐有限公司关于

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对华测检测2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额和资金到账时间

##### 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，并经深圳证券交易所同意，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541,380,000.00元，坐扣承销和保荐费用20,655,200.00元后的募集资金为520,724,800.00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11,347,600.00元后，公司本次募集资金净额为509,377,200.00万元。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，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第007号）。

##### 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，

并经深圳证券交易所同意,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)和杭州金铨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(以下简称“杭州华安”) 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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]3-83 号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

### 1、2009 年首次公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金 428,984,306.52 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38,186,626.08 元;2015 年度实际使用募集资金 99,225,731.00 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,823,566.54 元;累计已使用募集资金 528,210,037.52 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,010,192.62 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司 2009 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 23,177,355.10 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)。

### 2、2014 年重大资产重组募集配套资金

公司以前年度实际使用募集资金 13,563,035.43 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,703.33 元;2015 年度实际使用募集资金 23,773,503.23 元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27,845.81 元;累计已使用募集资金 37,336,538.66 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,549.14 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司 2014 年重大资产重组募集配套资金余额为人民币 0.00 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)。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

#### 1、2009 年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同当时的保荐机构平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行（2012 年 2 月该专户已注销，见公告编号 2012-010 号）、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、广东发展银行上海外滩支行（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078）、中国光大银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行、中国银行股份有限公司苏州分行（2011 年 4 月该专户注销，新开设的募集资金专户为：中国光大银行股份有限公司苏州相城支行，见公告编号 2011-010 号）签订了《募集资金三方监管协议》；与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司第三届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票的相关议案，长江保荐与华测检测签署了《华测检测认证集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》，同时根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，长江保荐、华测检测分别与中国光大银行昆山高新技术产业园区支行、中国光大银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》，与招商银行股份有限公司深圳新安支行、广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》，长江保荐将继续对公司 IPO 募集资金的存放与使用履行持

续督导职责。

## 2、2014 年重大资产重组募集配套资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 1 个通知存款账户。募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	备注
广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031505010000113	945,600.55	
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755901713210703	601,052.01	
中国光大银行昆山高新技术产业园区支行	37150188000007484	80,746.79	
中国光大银行相城支行	37050188000067856	26,323.74	
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840155200001998	0.00	
广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	01043005	5,092,940.31	定存
广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031616010000010	7,850,000.00	定存
招商银行股份有限公司深圳新安支行	8108565015	4,042,108.69	定存
广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	01044854	4,538,583.01	通知存款
合计		23,177,355.10	

#### 2、2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已注销 2014 年重大资产重组相关的募集资金专户。2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“收购杭州华安配套募集资金”投资进度已达 100%，募集

资金专户 211210057988300002 余额为少量利息收入 3.65 万元，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将该募投项目的少量结余资金用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了募集资金专项账户的注销手续。（具体可见 2015 年 9 月 15 日公告的《关于注销部分募集资金专户的公告》）

### 三、募集资金实际使用情况

**2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表**  
**2015年度**

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	本年度投入募集资金总额		9,922.57					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		52,821.00					
累计变更用途的募集资金总额		12,052.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.66%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
1.华东检测基地 建设项目（一期）	否	10,995.35	10,995.35		10,995.35	100.00	2013年06月30 日	1,268.33	（注1）	否
2.桃花源检测基 地建设项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00	2010年04月01 日	718.82	（注2）	否
3.华测临床前 CRO研究基地	否		5,000.00	2,009.76	5,046.10	100.92	2015年12月31 日		（注3）	否
4.华东检测基地 建设项目（一期 扩建）	否		2,582.28	1,120.62	2,682.52	103.88	2015年06月30 日		（注4）	否
5.华东检测基地 建设项目（一期 扩建）	否		393.95		393.95	100.00	2015年06月30 日		（注4）	否
<b>承诺投资项目小 计</b>	--	<b>20,404.20</b>	<b>21,327.84</b>	<b>3,130.38</b>	<b>21,474.18</b>	--	--	<b>1,987.15</b>	--	--

超募资金投向										
1.扩充上海检测基地	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2013年07月31日		不适用	否
2.设立中国总部及华南检测基地	是	13,500.00	8,500.00	5,750.98	8,757.49	103.03	2015年12月31日		(注5)	否
3.信息化系统建设项目	否	2,499.00	2,499.00	461.20	2,242.39	89.73	2015年09月30日		不适用	否
4.1 投资与并购事项(并购-深圳华测国际认证有限公司)	否	1,701.00	1,701.00		1,701.00	100.00	2013年12月31日	307.03	不适用(注6)	否
4.2 投资与并购事项(并购-深圳华测商品检验有限公司)	否	159.12	125.23		112.71	90.00	2013年12月31日	-32.04	不适用(注6)	否
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)	否	3,000.00	3,000.00	234.43	3,034.24	101.14	2015年06月30日		(注7)	否
5.华东检测基地建设项目(一期扩期)	否		1,784.02		1,784.02	100.00	2015年06月30日		(注4)	否
6.广州华测职安门诊部项目	否	1,000.00	1,000.00	185.09	1,009.55	100.95	2015年06月30日		(注8)	否
7.收购新加坡POLY NDT公司70%股权	否	1,710.93	1,710.93		1,710.93	100.00	2014年03月12日	36.18	否(注9)	否
8.收购黑龙江省华测检测技术有限公司	否	1,200.00	1,200.00		1,200.00	100.00	2014年11月30日	768.67	是	否

9.设立华东总部基地	否		5,000.00	155.81	3,789.81	75.80	2016年12月31日		(注10)	否
归还银行贷款(如有)	--	400.00	400.00		400.00	100.00	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,600.00	2,600.00		2,600.00	100.00	--	--	--	--
超募资金结项后结余募集资金永久性补充流动资金				4.68	4.68		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,770.05	32,520.18	6,792.19	31,346.82	--	--	1,079.84	--	--
合计	—	51,174.25	53,848.02	9,922.57	52,821.00	--	--	3,066.99	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

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,桃花源检测基地建设项目基本完工。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研究基地项目目前尚处于投产初期,尚未取得GLP资质,市场仍在培育。

注4:华东检测基地建设项目(一期扩建)目前尚处于投产初期,市场仍在培育。

注5:设立中国总部及华南检测基地项目目前尚未达到预定可使用状态,由于公司取得土地使用权时间晚于预期,该项目的实施进度慢于计划,2012年6月14日,公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2015年12月31日,中国总部及华南检测基地的基建工程已基本完工,正在装修阶段。

	<p>注 6: 投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）和投资与并购事项（并购-深圳商品检验有限公司）这两个项目未在公开披露文件中对效益作出承诺。</p> <p>注 7: 上海华测艾普医学检验所项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 8: 广州华测职安门诊部项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。</p> <p>注 9: 收购新加坡 POLY NDT 公司 70% 股权项目未达到效益的原因主要有三方面，其一 2015 年行业整体不景气，收入下滑；其二受行业景气度影响，坏账费用增加；其三公司新开发的 PAUT 项目产生了研发费用，暂时未产生效益。</p> <p>注 10: 设立华东总部基地项目目前尚在工程建设期，工程建设进度正常。</p>
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	<p>公司超募资金总额为 30,533.52 万元。</p> <p>一、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。</p> <p>1. 以超募资金 3,000 万元归还银行贷款与补充流动资金于 2010 年 12 月已实施完毕。</p> <p>2. 截至 2013 年 7 月，扩充上海检测基地累计使用 3,000 万元。</p> <p>3. 关于中国总部及华南检测基地项目，2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至 2015 年年底，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。</p> <p>4. 截至 2015 年年底，信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 461.20 万元，累计使用 2,242.39 万元。</p> <p>5. 关于投资与并购项目，3 年内公司共收购、投资了 3 个子项目。</p> <p>（1）2010 年 11 月，公司以 1,701 万元收购了深圳华测国际认证有限公司 81% 的股权。截至 2013 年 2 月，公司已支付 100% 款项。</p> <p>（2）2010 年 11 月，公司以 159.12 万元收购了深圳华测商品检验有限公司 51% 的股权。因该公司股东韩松违反同业竞争条款，被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的 10.863% 股权，2013 年 12 月，公司收到了韩松的股权回购款 30.50 万元。截至 2015 年年底，公司已支付 90% 的款项。</p> <p>（3）2012 年 2 月，公司拟使用 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为 Amcare 决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定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》（公告编号</p>

	<p>2012-042), 公司拟以超募资金3,000万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了2012年第三次临时股东大会的批准。2013年9月29日, 公司成立了全资子公司上海华测艾普医学检验所有限公司作为项目实施主体, 截至2015年12月31日, 该项目已投资101.14%的款项(实际支出中包含少量利息净额)。</p> <p>二、2013年4月18日公司2012年度股东大会, 审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》, 同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为1,784.02万元(其中包括: 未制定使用计划的超募资金34.52万元和超募资金利息净额1,749.50万元)投资华东检测基地建设项目。此次节余募投资金和超募资金使用计划的议案, 于2013年6月已实施完毕。</p> <p>三、2013年7月18日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》(公告编号2013-037), 公司拟以超募资金1,000万人民币成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司, 专业提供职业健康检查服务。截至2015年12月31日, 该项目已投资100.95%的款项(实际支出中包含少量利息净额)。</p> <p>四、2014年1月21日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡POLY NDT公司70%股权的议案》(公告编号2014-004), 公司拟以超募资金折合352万新加坡元, 投资香港全资子公司, 由香港全资子公司作为实施主体收购POLY NDT公司70%的股权。此次超募资金使用计划的议案, 于2014年3月已实施完毕。</p> <p>五、2014年3月19日, 公司召开第三届董事会第五次会议, 审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》(公告编号2014-016), 公司拟以自有资金100万元及超募资金1,200万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司100%股权收购。截至2014年11月, 公司已支付100%款项。</p> <p>六、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》(公告编号2014-054), 公司拟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。公司计划将该项目变更的5,000万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014年7月28日召开的2014年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案。截至2015年年底, 华东总部基地项目的投资进度正常。</p>
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	1.2010年3月20日公司召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于桃花源检测

	<p>基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为孙公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010年4月12日召开的2009年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>2.2012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》（公告编号2012-042），公司拟以超募资金3,000万元人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目，取代原华测公司出资510万美金与Amcare国际医学实验室成立合资公司的实施方式。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。</p> <p>3.2013年3月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定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，项目使用募集资金15,755.60万元。2013年4月18日召开的2012年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>4.2014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》（公告编号2014-054），公司拟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。公司计划将该项目变更的5,000万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014年7月28日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>5.2014年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整临床前CRO研究基地募投项目的议案》（公告号2014-054），公司拟变更临床前CRO研究基地募投项目的实施方案，在保持项目投资总额9,000万元（其中募集资金投资额为5,000万元）不变的情况下，拟调整固定资产、铺底流动资金的投资金额，调减固定资产投资2,000万元，调增铺底流动资金2,000万元，调整后该项目固定资产投资金额为6,100万元，铺底流动资金金额为2,900万。2014年7月28日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
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。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。
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	<p>1.桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，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。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故未进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。</p> <p>2.超募资金使用计划中，“投资与并购项目”计划使用 8,500 万元在 2010 年 4 月 12 日-2013 年 4 月 11 日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23 万元，结余 3,673.77 万元，用于与主营业务相关的项目投资中。</p> <p>3.2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“扩充上海检测基地”和“广州华测职安门诊部项目”投资进度已达 100%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将上述两个募投项目的少量结余资金 4.68 万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了这两个项目的募集资金专项账户的注销手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

备注：扩充上海检测基地项目投资总额为 3,000 万元，全部用于检测设备的投入，该项目不直接产生收益，但通过购买设备，有利于扩大上海检测基地的产能，扩张其检测项目；信息化系统建设项目投资总额为 2,499 万元，全部用于建成公司独立完备的实验室信息管理及其周边系统，该项目不直接产生收益，但通过加强信息化系统的建设，能为公司快速而平稳的发展提供强力的支持。

**2014年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表**  
**2015 年度**

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		本年度投入募集资金总额		2,377.35				
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		3,733.65				
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										
收购杭州华安项目配套募集资金	否	3,730.00	3,730.00	2,373.70	3,730.00	100	2015年01月31日	1,979.63	否	否
资金结项后结余募集资金永久性补充流动资金				3.65	3.65					
<b>承诺投资项目小计</b>	<b>--</b>	<b>3,730.00</b>	<b>3,730.00</b>	<b>2,377.35</b>	<b>3,733.65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,979.63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,730.00</b>	<b>3,730.00</b>	<b>2,377.35</b>	<b>3,733.65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,979.63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2015 年全球经济复苏曲折迟缓，国内经济增长进入“新常态”，国内能源和主要化学品的消费总体呈放缓趋势、出口乏力，导致国内石油和化工行业投资明显放缓。作为主要业务来源的石油和天然气开采、储运工程建设项目以及石油炼化、煤化工等化工项目投资有所缓慢，部分建设出现了缓建现象，导致杭州华安应该在 2015 年实施的已签订的合同推迟，推迟 1 至 2 年建设的项目合同金额超过 3,500 余万元如中委合资广东石化 2,000 万						

	吨/年炼油项目四方无损检测合同仅仅执行了极少一部分、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司年产 60 万吨焦炉煤气制烯烃项目四方无损检测和理化试验合同被推迟执行。尽管公司及时采取措施，加大了业务开发的力度，一定程度上弥补了因此造成的业绩减少，但仍然没有达到预期；其次部分项目结算周期较长，提取坏账准备金较 2014 年大幅增长。
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	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建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3-400 号）。
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	2015 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号 2015-072），公司募投项目“收购杭州华安配套募集资金”投资进度已达 100%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将该募投项目的少量结余资金 3.65 万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。截至 2015 年 9 月 15 日，公司已完成了募集资金专项账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

#### 四、募集资金变更情况

**2009年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表**  
**2015年度**

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.华测临床前CRO（合同研究组织）研究基地项目	桃花源检测基地建设项目	5,000.00	2,009.76	5,046.10	100.92	2015年12月31日	--	见《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》注3	否
2.上海华测艾普医学检验中心项目	约翰霍普金斯（中国）医学检验中心项目	3,000.00	234.43	3,034.24	101.14	2015年06月30日	--	见《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》注7	否
3.华东检测基地建设（一期扩建）	桃花源检测基地建设项目	2,582.28	1,120.62	2,682.52	103.88	2015年06月30日	--	见《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》注4	否
4.设立华东总部基地	设立中国总部及华南检测基地	5,000.00	155.81	3,789.81	75.80	2016年12月31日	--	见《2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》注10	否



	<p>检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定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，项目使用募集资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>（3）披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>4. 设立华东总部基地（原承诺项目：设立中国总部及华南检测基地）</p> <p>（1）变更原因：为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司拟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 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。</p> <p>（2）决策程序：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》（公告编号 2014-054），公司拟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 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>（3）披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2014 年重大资产重组募集配套资金未发生变更投资项目的情况。

截至 2015 年 12 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《关于深圳市华测检测技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（开元信德深专审字〔2009〕第 125 号）。

截至 2015 年 12 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《关于深圳市华测检测技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3-400 号）。

## 五、会计师出具的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 11 日出具的《华测检测认证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》（天健审[2016]3-265 号）中认为“华测公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华测公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。”

## 六、长江保荐核查意见

经核查，长江保荐认为：华测检测已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截

至2015年12月31日，华测检测募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 苏锦华  
苏锦华

保荐代表人: 谈峰  
谈峰



长江证券承销保荐有限公司

2016年4月11日