

国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
募集资金投资项目延期调整的核查意见

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》等有关规定，作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目延期调整的情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金管理基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元，扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金投资项目延期的具体内容

截至 2016 年 9 月 30 日，募投项目的建设情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额	累计投入金额	项目计划达到预定可使用状态日期
1	机械设备与装置运行状态监测系统项目	3,873.00	761.53	2016年12月31日
2	测试技术中心项目	2,419.00	736.92	2016年12月31日

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：

序号	项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
1	机械设备与装置运行状态监测系统项目	2016年12月31日	2017年12月31日
2	测试技术中心项目	2016年12月31日	2017年12月31日

三、本次延期调整的具体内容及原因

（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

由于受国内经济大环境影响，项目产品涉及的装备制造、冶金及煤炭等行业，随着供给侧改革的深入，过剩产能去除的强化，相应行业投资动力不足，导致市场需求缩减。如按募投项目计划进度实施，将可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2017年12月31日。

（二）测试技术中心项目：

受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平台技术随着行业重点关键技术要求的变化进行重新规划，公司充分考虑项目投资风险和回报，本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有产能以及研发场地、研发设备等，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。结合目前项目实际进展情况，公司拟采取稳健的投资策略，决定将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日。

四、审议程序

本次募集资金投资项目延期调整事项，已经东华测试董事会、监事会通过，公司独立董事发表了同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。

五、保荐机构的核查意见

国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金投资项目延期调整事项的相关文件及董事会决议等文件。

经核查，保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；

2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ 2016 年 11 月 18 日
常厚顺

_____ 2016 年 11 月 18 日
王志辉

保荐机构： 国金证券股份有限公司 2016 年 11 月 18 日