

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-043

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于 2018 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，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。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

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。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国工商银行苏州留园支行	1102021029000918713	54,863,696.50
中国银行苏州民治路支行	466371833035	155,487,550.48
合 计		210,351,246.98

[注 1]：账户余额包括审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 1,329,977.53 元；

[注 2]: 报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为 11,270.50 元。

2、募集资金管理情况

2018 年 6 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与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订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 7 月，公司、保荐机构及本公司三家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、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订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

三、半年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	实际募集资金分配金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500	15,500	5,486
2	实验室网络改扩建项目	38,915	30,300	15,415
	其中：苏州广博	11,440	11,440	7,440
	上海众博	8,975	8,975	4,975
	西安广博	13,500	6,885	3,000
	广东广博	5,000	3,000	

合计	54,415	45,800	20,901
----	--------	--------	--------

除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。

五、募集资金使用及披露存在的问题

2018 年半年度，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

2018 年 7 月 26 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

[illegible]

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	无