

华测检测认证集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

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》等法律法规的有关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500 号）核准，公司非公开发行不超过 9,200 万股新股。2016 年 10 月 25 日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告书》，公司发行新股 71,539,657 股，发行价格为人民币 12.86 元/股，募集资金总额为 919,999,989.02 元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 30 日出具（天健验〔2016〕3-133 号）《验资报告》验证确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

截至 2018 年 11 月 30 日，公司本次非公开发行募集的资金项目使用情况：

序列	项目名称	募集资金	调整后投资	募集资金剩	备注
----	------	------	-------	-------	----

		投资额（万元）	额（万元）	余金额（万元）	
1	华东综合检测基地（上海）（一期）	44,276.76	30,276.76	9,299.04	本项目于2017年8月调出14000万元至北方检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》
2	华东检测基地（苏州）（二期）	21,646.42	12,646.42	8,242.71	本项目于2018年4月调出9000万元至青岛检测基地，详细内容请见2018年4月27日《关于变更募集资金用途的公告》
3	信息化系统及数据中心建设	14,758.92	3,184.86	2,443.17	本项目于2017年8月调出11574.06万元至南方检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》
4	基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	5,903.57	43.52	0	本项目于2017年8月调出5860.48万元至华中检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》
5	高通量基因检测平台	3,935.71	0	0	本项目于2017年8月调出3936万元至华中检测基地，详细内容请见2017年8月24日《关于变更募集资金用途的公告》
	合计	90,521.38	46,151.56	19,984.92	-

截至2018年11月30日，新增募投项目募集资金使用情况：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）	募集资金剩余金额（万元）
南方检测基地	11,574.06	1,736.75	9,837.31
北方检测基地	14,000.00	1,285.26	12,714.74
华中检测基地	9,795.76	1,872.07	7,923.68
青岛检测基地	9,000.00	0	9,000.00
合计	44,369.82	4,894.08	39,475.73

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截止目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

公司作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，在全球范围内为企业提供一站式解决方案。

随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保

证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司决定使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动,该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司将在到期前归还至募集资金专户。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要,实际进度超期,公司将及时使用自有资金或银行贷款归还,以确保募集资金项目的进度。

四、决策程序

1、董事会审议情况

2018年12月17日公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金,总额不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2018年12月17日公司召开了第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币15,000万元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、独立董事意见

经全体独立董事审议,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币15,000万元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是

基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。全体独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。

4、保荐机构的核查意见

长江保荐经核查后认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。长江保荐对华测检测本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

- 1、华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日