

## 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变更募集资金用途的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“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”）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（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，对华测检测拟变更募集资金用途的核查意见的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、变更募集资金项目的概述

##### （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，公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29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1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13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〔2016〕3-133号）。

##### （二）原募投项目募集资金使用情况

截至2020年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度
华东综合检测基地（上海）一期	是	44,276.76	30,276.76	32,498.63	107.34%

华东检测基地(苏州)二期	是	21,646.42	12,646.42	13,460.05	106.43%
信息化系统及数据中心建设	是	14,758.92	3,184.86	1,337.05	41.98%
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	是	5,903.57	43.52	43.52	100.00%
高通量基因检测平台	是	3,935.71	-	-	0.00%
设立南方检测基地	否		11,574.06	4,428.17	38.26%
设立北方检测基地	否		14,000.00	5,173.99	36.96%
设立华中检测基地	否		9,795.76	4,260.32	43.49%
设立青岛检测基地	否		9,000.00	1,030.63	11.45%
<b>承诺投资项目合计</b>	<b>-</b>	<b>90,521.38</b>	<b>90,521.38</b>	<b>62,232.36</b>	<b>-</b>

### (三) 本次拟变更募集资金用途情况

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,确保募集资金有效使用,公司拟将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金 1,800 万元,用于投资北方检测基地的建设。

### (四) 公司已履行的审议程序

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,独立董事同意本次变更部分募集资金用途,该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

公司原募投项目“信息化系统及数据中心建设”于 2016 年立项,总投资额 3,184.86 万元,项目实施主体是华测检测认证集团股份有限公司,主要是用于信息化基础建设,包含数据中心和灾备中心体系搭建。截至 2020 年 7 月 31 日,该项目累计已投入金额 1,337.05 万元,剩余募集资金为 1,847.81 万元,投资进度为 41.98%。自项目启动以来,公司一直积极推动项目实施,不断完善公司的信息化系统。由于公司的经营战略发生调整,为更好地满足整体战略布局及经营发展的需要,公司对数据中心建设方案进行了调整。目前该项目募集资金投入进度较慢,短期内暂未有大幅增加投入的契机。为提高募集资金的使用效率,合理配置公司的资源,增强公司经济效益,公司将根据实际情况合理变更募集资金用途投资正

在实施的北方检测基地。

### 三、变更后募投项目情况说明

公司于2017年8月23日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，从2016年度非公开发行项目“华东综合检测基地（上海）一期”调出资金14,000万元，用于投建北方检测基地建设。北方检测基地的可行性研究报告请查看公司于2017年8月24日发布的《关于变更募集资金用途的公告》、《北方检测基地建设项目可行性研究报告》。

本次募集资金投资项目变更后，北方检测基地项目概况如下：

- 1、项目名称：北方检测基地
- 2、实施主体：天津华测检测认证有限公司
- 3、项目投资：总投资额25,274万元，其中以募集资金投入15,800万元，剩余部分由自有资金投入。募集资金投入部分包含由“华东综合检测基地（上海）一期”变更投向投入的14,000万元、信息化系统及数据中心建设变更投向投入的1,800万元。
- 4、主要投资内容：土地购置费用、办公楼及实验室大楼建设、设备采购
- 5、项目进度：2019年8月领取建筑工程许可证，目前该基地在正常建设中
- 6、预计建设完成时间：2021年12月31日

### 四、公司董事会审议情况

公司于2020年8月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“信息化系统及数据中心建设”调出募集资金1,800万元，用于投资北方检测基地的建设。

### 五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定。因此,我们同意本次变更募集资金用途并提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司变更募集资金用途,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有助于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定。

## 七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司变更募集资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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(2020年修订)》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。华测检测本次变更募集资金用途的议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

华测检测本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的经济效益,符合全体股东的利益,本保荐机构对公司实施本次变更募集资金用途的事宜无异议。

（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变更募集资金用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

戴露露

\_\_\_\_\_

武利华

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日