

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2020-038

江苏东华测试技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》, 同意公司将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”和“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。

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》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定, 该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(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、中国银行股份有限公司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。

（三）募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2020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	982.49	2020年12月31日
2	测试技术中心项目	2,419.00	778.02	2020年12月31日

二、募投项目延期调整的具体情况

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	2020年12月31日	2021年12月31日
2	测试技术中心项目	2020年12月31日	2021年12月31日

三、募投项目延期调整的原因说明

（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：

根据技术和市场调研，近年来机械设备与装置的状态监测技术有了快速提升，逐步发展为故障预测与健康管理模式，公司组织专家论证，进一步提升项目实施的技术路线。为确保募集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，公司调整了募投项目的实施进度。现根据项目的实施进度、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2021年12月31日。

（二）测试技术中心项目：

随着近年国内外政治经济形势的变化，本行业的市场需求结构及增长点发生变化，对产品的技术功能特性的关键需求也随之变化，研发的重心和技术工艺的改进提出了新的要求。公司本着高效使用募集资金的原则，决定通过适当新增投入及优化利用现有产能来提高产品的技术先进性和全生命周期使用的可靠性及经济性，从而提升市场竞争力。根据后期产品市场重点开拓方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2021年12月31日。

四、募投项目延期调整对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期调整不会对公司生产经营产生重大影响。

五、募集资金投资项目延期调整的审议程序

2020年10月23日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

2020年10月23日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

六、募集资金投资项目延期调整的专项意见

（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期调整的意见

经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（二）监事会对本次募集资金投资项目延期调整的意见

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

（三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整的意见

经核查，保荐机构认为：

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。保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、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专项核查意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2020年10月27日