

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格 55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61 元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 23 日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度实际累计已使用募集资金 638,779,729.83 元，2024 年 1-6 月实际使用

募集资金 67,203,297.01 元，截止 2024 年 6 月 30 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2024 年 01 月 01 日募集资金专户余额	622,849,377.74
减：2024 年度直接投入募集资金项目	67,203,297.01
加：2024 年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	7,645,564.06
2024 年 6 月 30 日募集资金实际余额	563,291,644.79
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额	96,291,644.79
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额	467,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《谱尼测试集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金存放和使用进行专户管理。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	存放金额	账户性质
谱尼测试集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000183148	已注销	
谱尼测试集团陕西有限公司	招商银行股份有限公司北京东三环支行	110932011210702	8,687,670.49	活期存款

账户名称	开户银行	账号	存放金额	账户性质
谱尼测试集团山东有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	621300887	7,603,974.30	活期存款
小计			96,291,644.79	
谱尼测试集团陕西有限公司	招商银行股份有限公司北京东三环支行	现金管理	190,000,000.00	结构性存款
谱尼测试集团山东有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	现金管理	277,000,000.00	结构性存款
小计			467,000,000.00	
合计			563,291,644.79	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。

公司2024年1-6月募集资金的实际使用情况请详见附表。

#### (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况。

2022年03月30日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2022年3月23日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用,置换金额为人民币2,757.17万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZG10309号)。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

2024年1-6月未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年6月30日,公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金节余情况。

#### (六) 超募资金使用情况。

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

谱尼测试集团股份有限公司(以下简称“公司”或“谱尼测试”)于2024年2月5日召开

了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

#### **（八）资金使用的其他情况。**

公司于2024年8月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”达到预计可使用状态日期由2024年8月31日延期至2025年12月31日，详情参见公司于同日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。除此之外，截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024年08月28日

附表：2022 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：谱尼测试集团股份有限公司

2024 年 6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			122,784.40			本报告期投入募集资金总额			6,720.33		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			70,598.31		
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目	否	52,000.00	52,000.00	50,862.25	5,161.30	20,682.92	40.66%	2025年12月31日	-	不适用	否
谱尼西北总部大厦(西安)项目	否	46,113.00	46,113.00	46,113.00	1,559.03	23,897.40	51.82%	2025年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	25,809.15	-	26,017.99	100.81%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		125,113.00	125,113.00	122,784.40	6,720.33	70,598.31	-	-	-	不适用	否
超募资金投向			不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
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	谱尼测试集团股份有限公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币 2,757.17 万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。
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	谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 56,329.16 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额 46,700 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用