

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2024-131

债券代码：123231

债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于变更募集资金专项账户的公告

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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1895 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，发行数量为 545.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,435,736.86 元后，实际募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金已由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日划至公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-167）。

二、本次变更募集资金专项账户的情况

本次变更前，公司可转债募集资金专项账户开立情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金用途
兴业银行深圳南山支行	337120100100429582	华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目
中国农业银行深圳科技园支行	41003200040061510	华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目
宁波银行深圳科技园支行	73160122000384089	华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领域实验室扩建项目

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2024年11月14日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十五次会议，审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行深圳科技园支行的全部募集资金余额（包括利息收入，具体金额以转出日为准）转存至宁波银行深圳科技园支行募集资金专户。授权管理层及董事会授权人员与宁波银行深圳科技园支行、保荐人签订募集资金专户三方监管协议之补充协议，待募集资金完全转出后，公司将注销中国农业银行深圳科技园支行募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

三、履行的相关审批程序及意见

（一）董事会审议意见

2024年11月14日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意

本次变更募集资金专项账户事项。

（二）监事会审议意见

2024年11月14日，公司召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议，监事会认为本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账户事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司募投项目实施造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户的事项无异议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议
- 2、第四届监事会第三十五次会议决议
- 3、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司变更募集资金专项专户的核查意见

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2024年11月16日