

东吴证券股份有限公司

关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司变更募投项目

“综合性检测机构建设项目”部分实施地点的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现就建研院变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点的事项进行核查，并出具以下核查报告。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1487号”文核准，建研院向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股13.56元/股，募集资金总额为人民币29,832万元，扣除各项不含税发行费用3,839.6226万元后，募集资金净额为25,992.3774万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“苏公W[2017]B126号”《验资报告》。上述募集资金存放于建研院募集资金专户管理。

二、本次拟变更部分实施地点的募投项目的基本情况

1、“综合性检测机构建设项目”变更前情况

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	募集资金投资额	累计投入金额(注)	实施进度	实施地点
1	综合性检测机构建设项目	18,470.13	12,000.00	59.36	0.32%	苏州吴中经济开发区太湖金港创意设计产业园

注：以上投入金额截至2018年6月30日。

2、调整后“综合性检测机构建设项目”实施地点情况

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额	实施地点
----	----------	---------	------

1	综合性检测机构建设项目	9,000.00	苏州吴中经济开发区太湖金港创意设计产业园
2	综合性检测机构建设项目	3,000.00	苏州工业园区民生路1号

以上变更后的实施地点项目实施完毕，如果有资金节余，仍将用于原实施地点募投项目的建设。

三、本次部分募投项目变更部分实施地点的原因

基于募投项目“综合性检测机构建设项目”的实施地点，公司位于苏州吴中经济开发区太湖金港创意设计产业园的研发基地尚在积极部署开工建设的准备工作，项目建设完成使用尚需一定的时间。公司拟使用该项目部分募集资金在位于苏州工业园区民生路1号的租赁厂房先期投入，以适应检测业务的生产需求。

四、变更部分募投项目对公司的影响

本次变更部分募投项目的部分实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、决策程序

公司本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点的事项，已经公司第二届董事会第六会议及第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

六、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：

1、建研院本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见。建研院本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点事项履行了

必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的有关规定。

2、建研院本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、建研院本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

因此，东吴证券对建研院本次变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司变更募投项目“综合性检测机构建设项目”部分实施地点的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：



陆福龙



冯洪锋

东吴证券股份有限公司

2018年 9 月 17 日

