

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-056

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于 2022 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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1011 号)核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76

元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2020）00077”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	30,400.00
减：支付发行费用	178.42
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	1,979.26
累计直接投入募集资金项目	24,784.31
其中：本期直接投入募集资金项目	1,102.91
销户小额补充流动资金	3.59
加：累计利息收入扣除手续费净额	229.94
其中：本期利息收入扣除手续费净额	22.19
募集资金专储账户余额	3,687.95

（二）2021 年向特定对象发行股票

经中国证监会《关于同意苏州苏试试验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[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税）19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）[注]	58,100.00

减：支付发行费用	-
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	3,473.01
累计直接投入募集资金项目	4,915.66
其中：本期直接投入募集资金项目	4,915.66
补充流动资金还贷	15,000.00
其中：本期直接投入募集资金项目	5,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	132.10
其中：本期利息收入扣除手续费净额	132.10
募集资金专户余额	34,843.43

[注]：募集资金到账金额与募集资金净额差额 49.86 万元，为到账时点部分发行费用尚未支付所致。

二、募集资金存放及管理情况

（一）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存储及管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2020 年 8 月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行苏州留园支行、中国银行苏州民治路支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 8 月，公司、保荐机构及本公司两家子（分）公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司、苏试广博检测技术（青岛）有限公司）分别与中国银行苏州民治路支行、中国工商银行青岛城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

2、募集资金结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国工商银行苏州留园支行[注 1]	1102021029000941044	-
中国银行苏州民治路支行[注 1]	552174891166	-

开户银行	银行账号	账户余额（元）
中国银行苏州民治路支行	546974994189	99,706.48
中国工商银行青岛城阳支行	3803027329200727278	2,779,771.85
中国工商银行青岛城阳支行[注 2]	3803027314200015448	34,000,000.00
合计		36,879,478.33

[注 1]2022 年 4 月,公司将中国工商银行苏州留园支行 1102021029000941044 以及中国银行苏州民治路支行 552174891166 销户, 其余额分别为 7,117.58 元、28,744.72 元作小额补充流动资金处理。

[注 2]: 系七天通知存款。

（二）2021 年向特定对象发行股票

1、募集资金专户存储及管理情况

报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理制度》规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。

2021 年 12 月,公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》;2021 年 12 月,公司、保荐机构及本公司两家子公司(苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司)分别与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

2、募集资金结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额（元）
------	------	---------

开户银行	银行账号	账户余额（元）
工商银行苏州留园支行	1102021029000948706	4,715,506.99
中国银行苏州民治路支行	471577007437	2,860,376.54
建设银行苏州工业园区支行	32250198883600006278	2,243,903.85
招商银行苏州吴中支行	512911530510333	30,402,796.82
国开行苏州市分行	32201560002833570000	1,521,696.41
工商银行苏州留园支行[注]	1102021014200552819	129,000,000.00
中国银行苏州民治路支行[注]	491077174941	121,000,000.00
建设银行苏州工业园区支行[注]	32250298883600000223	56,690,000.00
合计		348,434,280.61

[注]：系七天通知存款。

三、本年度募集资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附件 1“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）2021 年向特定对象发行股票

本年度募集资金使用情况见附件 2“2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况

（一）公开发行可转换公司债券

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）2021 年向特定对象发行股票

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，信息披露真

实、准确、及时、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会会议于 2022 年 8 月 15 日决议批准报出。

附件 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		30,222				本年度投入募集资金总额	1,106				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	26,763				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	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)	截至期末投资 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											
实验室网络扩建项目	否	21,908	21,908	1,103	18,446	84	2022-6-30	不适用	完成建设	否	
补充流动资金	否	8,314	8,314	3	8,317	100	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	30,222	30,222	1,106	26,763	--	--	-	--	--	
超募资金投向											
无											
合计	--	30,222	30,222	1,106	26,763	--	--	-	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内不存在此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况										

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,979.26 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			58,050			本年度投入募 集资金总额	13,389			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	23,389			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	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)	截至期末投资 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										
面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	否	28,639	28,639	2,980	2,980	10	2023-12-31	不适用	尚在建设期	否
宇航产品检测实验室扩建项目	否	7,475	7,475	1,589	1,589	21	2023-6-30	不适用	尚在建设期	否
高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	否	6,837	6,837	3,820	3,820	56	2023-6-30	不适用	尚在建设期	否
补充流动资金	否	15,099	15,099	5,000	15,000	99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,050	58,050	13,389	23,389	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	58,050	58,050	13,389	23,389	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内不存在此情况									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况