

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-009

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

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“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。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00163号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与项目实施主体、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及相关专户存储银行签署了相应的募集资金监管协议。

根据发行申请文件相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金投资项目及计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投入金额	实际投入募集资金金额
1	实验室网络扩建项目	45,001.70	42,950.80	42,950.80
	其中：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	29,700.00	28,639.00	28,639.00
	宇航产品检测实验室扩建项目	7,800.00	7,475.00	7,475.00
	高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	7,501.70	6,836.80	6,836.80
2	补充流动资金	17,049.20	17,049.20	15,099.34
	合计	62,050.90	60,000.00	58,050.14

根据发行申请文件，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、募集资金置换先期投入的实施

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州苏试试验集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2022）00020号），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，拟置换金额为人民币3,473.01万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实际投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额[注]	拟置换金额
1	实验室网络扩建项目	42,950.80	3,473.01	3,473.01
	其中：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	28,639.00	506.29	506.29
	宇航产品检测实验室扩建项目	7,475.00	855.28	855.28
	高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	6,836.80	2,111.44	2,111.44
2	补充流动资金	15,149.20		
	合计	58,100.00	3,473.01	3,473.01

[注] 自筹资金预先投入金额为公司累计已实际支付金额。

本次募集资金置换行为与发行申请文件等内容一致，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

1、董事会审议情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金 3,473.01 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次置换预先投入的自筹资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，内容及程序合法、合规。全体监事同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，内容及程序合法、合规。

全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

4、会计师事务所意见

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州苏试试验集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2022）00020号）认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明符合《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》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议决议有关事项的独立意见；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州苏试试验集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2022）00020号）；
- 5、东吴证券出具的《关于苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年1月14日