

**东吴证券股份有限公司**  
**关于苏州苏试试验集团股份有限公司**  
**2021 年度跟踪报告**

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：苏试试验
保荐代表人姓名：程蒙	联系电话：0512-62938500
保荐代表人姓名：孙荣泽	联系电话：0512-62938500

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
<b>1、公司信息披露审阅情况</b>	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
<b>2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
<b>3、募集资金监督情况</b>	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月查询一次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
<b>4、公司治理督导情况</b>	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次（均事前或事后审议会议议案）
(2) 列席公司董事会次数	0 次（均事前或事后审议会议议案）
(3) 列席公司监事会次数	0 次（均事前或事后审议会议议案）
<b>5、现场检查情况</b>	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照深圳	是

证券交易所规定报送	
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	11 次
(2) 报告事项的主要内容	<p>1、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；</p> <p>2、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度跟踪报告；</p> <p>3、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见；</p> <p>4、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板非公开发行股票之保荐总结报告书；</p> <p>5、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之上市保荐书；</p> <p>6、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书；</p> <p>7、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复</p> <p>8、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年持续督导培训情况的报告；</p> <p>9、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2021 年半年度跟踪报告；</p> <p>10、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票</p>

	的会后事项承诺函 11、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2021 年 8 月 21 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》解读
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作	无	不适用

的情况		
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于填补回报措施相关承诺	是	不适用
2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限售承诺	是	不适用
3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争方面的承诺	是	不适用
4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿责任及股份回购的承诺	是	不适用
5、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺	是	不适用
6、公司利润分配政策的措施及承诺	是	不适用

### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	<p>苏州苏试试验集团股份有限公司于2021年8月27日收到保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）《关于变更苏州苏试试验集团股份有限公司2020年度创业板公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的通知函》，由于原保荐代表人张玉仁先生工作调整，东吴证券决定委派保荐代表人程蒙先生接替公司2020年度创业板公开发行可转换公司债券项目原持续督导保荐代表人张玉仁先生的持续督导工作，继续履行相关职责。</p> <p>苏州苏试试验集团股份有限公司于2021年9月27日收到保荐机构东吴证券股份有限公司《关于变更苏州苏试试验集团股份有限公司2020年度创业板公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的通知函》。原保荐代表人汤鲁阳先生因个人原因离职，不再担任公司保荐代表人，东吴证券委派孙荣泽先生接任其继续履行持续督导职责。</p>

2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司  
2021 年度跟踪报告》之签署页）

保荐代表人（签字）：

---

程 蒙

---

孙荣泽

东吴证券股份有限公司

2022 年 3 月 30 日