

# 东吴证券股份有限公司

## 关于苏州苏试试验仪器股份有限公司

### 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”）作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，现就苏试试验以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核查报告。

#### 一、苏试试验首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]33号”文核准，苏试试验向社会公开发行人民币普通股（A股）1,570万股，发行价格为每股11.48元/股，募集资金总额为人民币18,023.60万元，扣除发行费用3,736.64万元后，募集资金净额为14,286.96万元。天衡会计师事务所（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“天衡验字（2015）第00003号”《验资报告》。上述募集资金存放于苏试试验募集资金专户管理。

根据苏试试验披露的招股说明书，苏试试验首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金使用金额	实施方式
1	振动试验设备技改扩产项目	7,500 万元	由公司直接实施
2	实验室网络扩建项目	5,559 万元	-
	其中：苏州广博	2,800 万元	以募集资金对苏州广博增资，由子公司实施
	重庆广博	1,403 万元	以募集资金对重庆广博增资，由子公司实施
	上海众博	1,356 万元	以募集资金对上海众博增资，由子公司实施
3	其他与主营业务相关的营运资金	710 万元	由公司直接实施

4	偿还银行贷款	530 万元	由公司直接实施
合计		14,299 万元	-

## 二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 6,357.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金使用金额	自筹资金实际投入金额
1	振动试验设备技改扩产项目	7,500	2,481.65
2	实验室网络扩建项目	5,559	3,875.99
	其中：苏州广博	2,800	2,800.00
	重庆广博	1,403	371.31
	上海众博	1,356	704.68
3	其他与主营业务相关的营运资金	710	-
4	偿还银行贷款	530	-
合计		14,299	6,357.64

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，苏试试验拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,357.64 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表同意意见。

## 三、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：苏试试验本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。苏试试验本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对苏试试验实施

该事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验仪器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的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

刘立乾

\_\_\_\_\_

张玉仁

东吴证券股份有限公司

年 月 日