

苏州苏试试验仪器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2016）00299 号



00002015030006743228
报告文号：天衡专字[2015]00094号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州苏试试验仪器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2016）00299 号

苏州苏试试验仪器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。苏试试验管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏试试验管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信苏试试验关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，苏试试验管理层编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，如实反映了苏试试验 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国 南京

2016 年 3 月 28 日

中国注册会计师：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将 2015 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

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]33 号文《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,700,000 股，募集资金总额 180,236,000.00 元，扣除发行费用 37,366,400.00 元，实际募集资金净额 142,869,600.00 元。

以上新股发行的募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 20 日出具的天衡验字（2015）第 00003 号验资报告审验。

二、募集资金存储和管理情况

1、募集资金存储情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《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。

截止 2015 年 12 月 31 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）
中信银行苏州工业园区支行	7324410182600151587	114,814.75
交通银行苏州分行	325605000018010344788	56,971.92
中国工商银行股份有限公司苏州留园支行	1102021029000700667	1,514.24
交通银行苏州分行	325605000018010355981	7,529.98
工商银行重庆北碚支行	3100037129100028691	4,438.10

开户银行	银行账号	账户余额（元）
工商银行上海市闵行支行	1001056929000000772	已销户
合 计		185,268.99

[注 1]：报告期募集资金利息收入扣除手续费净额为 21.82 万元。

2、募集资金管理情况

2015 年 2 月，本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中信银行苏州工业园区支行、交通银行苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州留园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 5 月，本公司、保荐机构及本公司三家子公司（苏州广博力学环境实验室有限公司、重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司和上海苏试众博环境试验技术有限公司）分别与交通银行苏州分行、工商银行重庆北碚支行、工商银行上海市闵行支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与深证证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金使用情况

本年度募集资金使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目不存在发生变更的情形。

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。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		14,286.96				本年度投入募集资金总额			14,300.15		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			14,300.15		
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
振动试验设备技改扩产项目	否	7,500	7,500	5,167.24	7,499.97	100.00%	2015年10月31日	920.05	920.05	是	否
实验室网络扩建项目	否	5,559	5,559	1,702.83	5,560.18	100.02%	2015年09月30日	1,492.86	2,546.84	是	否
其他与主营相关的营运资金	否	710	710	710	710	100.00%		0	0	是	否
偿还银行贷款	否	530	530	530	530	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,299	14,299	8,110.07	14,300.15	--	--	2,412.91	3,466.89	--	--
超募资金投向											
合计	--	14,299	14,299	8,110.07	14,300.15	--	--	2,412.91	3,466.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 报告期内置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目 6,357.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕，剩余的募集资金利息仍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	无

注：报告期应由募集资金专户列支的发行费用为 1,336.64 万元（不包含承销保荐费用），因存储发行费用的中国工商银行股份有限公司苏州留园支行余额不足，实际由该专户列支的其他发行费用为 1,326.74 万元，差额 9.90 万元由公司自有资金承担。