

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司将截止 2016 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]33 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2015 年 1 月 22 日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 11.48 元，共募集资金 18,023.60 元，扣除承销费和保荐费 2,400.00 万元后的募集资金为人民币 15,623.60 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公司在中信银行苏州工业园区支行开设的账号为 7324410182600151587 账户共 7,500.00 万元；汇入在交通银行苏州园区支行开设的账号为 325605000018010344788 账户共 5,559.00 万元；汇入在中国工商银行股份有限公司苏州留园支行开设的账号为 1102021029000700667 账户共 2,564.60 万元。另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用共 1,336.64 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,286.96 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003 号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

由于公司的募投项目之一“实验室网络扩建项目”的实施主体分别是公司子公司苏州广博力学环境实验室有限公司（以下简称“苏州广博”）、重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司（以下简称“重庆广博”）和上海苏试众博环境试验技术有限公司（以下简称“上海众博”）。为更高效地发挥募集资金的作用，由以上三家子公司分别设立了三个募集资金专用账户，用于存放“实验室网络扩建项目”下“苏州广博力学环境实验室扩建项目”、“重庆苏试广博力学环境实验室建设项目”和“上海苏试众博环境实验室建设项目”的募集资金。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《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》等规定，2015年2月，公司连同保荐机构东吴证券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，公司、保荐机构东吴证券及本公司三家子公司（苏州广博、重庆广博和上海众博）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。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。

根据协议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐人；开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整；公司一

次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

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，对募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 0.00 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账户 | 账户类别 | 账户余额 | 备注 |
|--------------------|-----------------------|--------|------|--------------|
| 中信银行苏州工业园区支行 | 7324410182600151587 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 交通银行苏州分行 | 325605000018010344788 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州留园支行 | 1102021029000700667 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 交通银行苏州分行 | 325605000018010355981 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 工商银行重庆北碚支行 | 3100037129100028691 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 工商银行上海市闵行支行 | 1001056929000000772 | 募集资金专户 | - | 项目实施完毕，账户已注销 |
| 合计 | | | - | |

三、募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司首次公开发行股份并募集资金净额 14,286.96 万元，承诺投资项目金额 14,299.00 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已实际使用募集资金 14,300.15 万元，占前次募集资金的比例为 100.09%，剩余 0.00 万元。具体使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

公司前次募集资金实际投资项目实施主体未发生变更。

（三）前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年 4 月 8 日，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》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 63,576,400.00 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 63,576,400.00 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2015）00225 号《苏州苏试试验仪器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》。保荐机构东吴证券同意公司以 63,576,400.00 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。公司于 2015 年 8 月 19 日完成上述项目的资金划转工作。

(六)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：人民币万元

| 投资项目 | 项目总投资 | 募集前承诺投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 承诺投资项目： | | | | |
| 振动试验设备技改扩产项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,499.97 | -0.03 |
| 实验室网络扩建项目 | 6,456.00 | 5,559.00 | 5,560.18 | 1.18 |
| 其他与主营相关的营运资金 | 4,000.00 | 710.00 | 710.00 | - |
| 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 530.00 | 530.00 | - |
| 合计 | 20,956.00 | 14,299.00 | 14,300.15 | 1.15 |

振动试验设备技改扩产项目募集资金承诺投资金额为 7,500.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，实际投资金额为 7,499.97 万元。项目已于 2015 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，募集资金投入已全部完成。

实验室网络扩建项目募集资金承诺投资金额为 5,559.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，实际投资金额为 5,560.18 万元。项目已于 2015 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，募集资金投入已全部完成。

(七) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司首次公开发行股份募集资金净额为 14,286.96 万元，其中承诺投入募投项目的募集资金为 14,299.00 万元。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司已使用募集资金 14,300.15 万元，占前次募集资金的比例为 100.09%，募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

- 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附表 2。
- 2、前次募集资金投资项目实现效益说明

(1) 振动试验设备技改扩产项目

振动试验设备技改扩产项目计划投资总额 7,500.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日止累计已完成投资额为 7,499.97 万元，项目已于 2015 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2016 年 6 月 30 日止已累计实现效益 1,108.98 万元。

(2) 实验室网络扩建项目

实验室网络扩建项目计划投资总额 5,559.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日止累计已完成投资额为 5,560.18 万元，项目已于 2015 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2016 年 6 月 30 日止已累计实现效益 3,290.35 万元。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

| 年度 | 信息披露投资金额 | | | 前次募集资金实际投资金额 | | | 差异 |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| | 项目投入 | 补充流动资金 | 小计 | 项目投入 | 补充流动资金 | 小计 | |
| 2014 年 | 6,190.08 | - | 6,190.08 | 6,190.08 | - | 6,190.08 | - |
| 2015 年 | 6,870.07 | 1,240.00 | 8,110.07 | 6,870.07 | 1,240.00 | 8,110.07 | - |
| 2016 年 1-6 月 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 13,060.15 | 1,240.00 | 14,300.15 | 13,060.15 | 1,240.00 | 14,300.15 | - |

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

公司董事会认为，本公司按照首次公开发行股份招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016年9月8日

附件1：前次募集资金使用情况对照表：（截至2016年6月30日）

| 编制单位：苏州苏试试验仪器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额：14,286.96 | | | | | 已累计使用募集资金总额：14,300.15 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | | | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | 2014年：6,190.08 | | | | | |
| | | | | | 2015年：8,110.07 | | | | | |
| | | | | | 2016年1-6月：0.00 | | | | | |
| 序号 | 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 振动试验设备技改扩产项目 | 振动试验设备技改扩产项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,499.97 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,499.97 | -0.03 | 2015年10月 |
| 2 | 实验室网络扩建项目 | 实验室网络扩建项目 | 5,559.00 | 5,559.00 | 5,560.18 | 5,559.00 | 5,559.00 | 5,560.18 | 1.18 | 2015年9月 |
| 3 | 其他与主营相关的营运资金 | 其他与主营相关的营运资金 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | - | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | - | |
| | 承诺投资项目小计 | | 14,299.00 | 14,299.00 | 14,300.15 | 14,299.00 | 14,299.00 | 14,300.15 | 1.15 | |
| | 超募资金项目小计 | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 14,299.00 | 14,299.00 | 14,300.15 | 14,299.00 | 14,299.00 | 14,300.15 | 1.15 | |

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：（截至2016年6月30日）

| 编制单位：苏州苏试试验仪器股份有限公司 | | 单位：人民币万元 | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|
| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资 项目累计产 能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效 益 | 是否达到预计效益 |
| | | | | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年 1-6 月 | | |
| 1 | 振动试验设备技改扩产项目（注 1） | | 3,762.12 | | 920.05 | 188.93 | 1,108.98 | 尚未达产 |
| 2 | 实验室网络扩建项目（注 2） | | 1,828.92 | 1,053.98 | 1,492.86 | 743.51 | 3,290.35 | 是 |
| 3 | 其他与主营相关的营运资金 | | | | | | - | 不适用 |
| 4 | 偿还银行贷款 | | | | | | - | 不适用 |
| | 承诺投资项目小计 | | 5,591.04 | 1,053.98 | 2,412.91 | 932.44 | 4,399.33 | |
| | 超募资金项目小计 | | | | | | | |
| | 合计 | | 5,591.04 | 1,053.98 | 2,412.91 | 932.44 | 4,399.33 | |

注1：本项目从建设期后第一年(T+1)年开始产生经济效益，在T+3年完全达产，完全达产后可实现效益3,762.12万元，公司预计2018年可完全达产。

注2：本项目自2015年9月建成，预测建成后T+1年可实现效益为57.36万元；T+2年可实现效益为591.35万元；T+3年可实现效益为1,828.92万元。