

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

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”或“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）2016 年度非公开发行股票保荐机构，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（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等有关法律法规的规定，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、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集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426 号）核准，公司以非公开发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通股（A 股）9,977,527 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 22.25 元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75 元，扣除发行费用 12,989,976.80 元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 15 日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《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。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目，截至 2018 年 6 月 30 日，投资金额为 6,981.52 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	实际募集资金分配金额	自筹资金预先投入额 ^[注]	拟置换金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500.00	5,486.00	206.13	206.13
2	实验室网络改扩建项目	38,915.00	15,415.00	6,775.39	6,775.39
	其中：苏州广博	11,440.00	7,440.00	2,513.59	2,513.59
	上海众博	8,975.00	4,975.00	3,030.49	3,030.49
	西安广博	13,500.00	3,000.00	1,231.31	1,231.31
	广东广博	5,000.00	-	-	-
合计		54,415.00	20,901.00	6,981.52	6,981.52

[注]自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡专字（2018）00986号”《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已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》审验确认。

三、履行的内部决策程序

（一）公司董事会审议情况

2018年7月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，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》。

（二）公司监事会审议情况

2018年7月26日，公司召开第三届监事会第六次会议，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》。公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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》、《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》等有关规定。

（三）独立董事的独立意见

公司独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成

不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。

四、保荐机构核查意见

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、监事会已审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。东吴证券同意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。

（以下无正文）

（本页无正文，《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：

张玉仁

刘立乾

东吴证券股份有限公司

年 月 日