

国信证券股份有限公司

关于谱尼测试集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所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》《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上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，募集资金总额为 844,930,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,420,250.01 元后，募集资金净额为 768,509,749.99 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11784 号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 391,924,519.43 元，剩余募集资金 378,772,101.85（含利息）元，存放于公司开立的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》等相关

法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，并经董事会审议通过，公司及子公司设立了募集资金专项账户，分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京上地支行、兴业银行股份有限公司上海芷江支行及国信证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途	存放金额（元）
谱尼测试	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050163360009999988	生物医药诊断试剂研发中心项目、谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目、新建生产及辅助用房项目、补充流动资金项目	截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额为人民币 62,634,249.35 元
谱尼测试	中国民生银行股份有限公司北京分行	632349905	补充流动资金项目	截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额为人民币 15,470,113.04 元
谱尼测试集团武汉有限公司	交通银行北京上地支行	110060974013000598268	谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额为人民币 13,760,523.99 元
上海谱尼认证技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海芷江支行	216550100100046533	新建生产及辅助用房项目	截至 2020 年 12 月 31 日，专户余额为人民币 43,865,822.84 元

三、2020 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2020 年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司置换募投项目先期投入自有资金 22,384.39 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（信会师报字[2020]第 ZG11854 号），独立董事及保荐机构发表了同意意见。

（四）闲置募集资金现金管理情况

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），独立董事及保荐机构发表了同意意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置资金进行现金管理金额明细如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	截至2020年12月31日金额
1	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050263360000000080	178,000,000.00
2	交通银行北京上地支行	110060974013000598268	50,000,000.00
3	交通银行北京上地支行	110899999603000038834	15,041,392.63
合计			243,041,392.63

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2020 年度，公司不存在超募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目情况

2020 年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG10326 号），其鉴

证结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对谱尼测试在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表:

募集资金使用情况表

编制单位: 谱尼测试集团股份有限公司

2020年1月-12月

单位: 万元

募集资金总额			76,850.97			本报告期投入募集资金总额		21,941.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		39,192.45			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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)	投资总额	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 入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 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											
新建生产及辅助用房项目	否	54,419.00	42,966.80	38,507.94	3,277.99	15,638.81	39.48%	2021.12.31	0	不适用	否
谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	否	21,000.00	16,243.03	16,243.03	2,311.43	7,141.89	43.97%	2021.6.30	0	不适用	否
生物医药诊断试剂研发中心项目	否	7,000.00	7,000.00	5,500.00	856.07	915.96	16.15%	2021.9.30	0	不适用	否
补充流动资金		17,000.00	17,000.00	16,600.00	15,495.80	15,495.80	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计		99,419.00	83,209.83	76,850.97	21,941.28	39,192.45					
超募资金投向	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整	无										

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、2020年度募集资金的使用情况（三）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见二、募集资金存放和管理情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于谱尼测试集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王水兵

刘飒博

国信证券股份有限公司

年 月 日