

谱尼测试集团股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式（2021年修订）》、中国证券监督管理委员会《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）等的相关规定，本公司就截至2022年6月30日止的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

1、实际募集资金金额、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，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。该募集资金已于2020年9月11日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年09月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11784号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度实际累计已使用募集资金674,929,053.44元，2022年1-6月实际使用募集资金91,025,614.94元；截止2022年06月30日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至2022年01月01日募集资金专户余额	100,405,686.12
减：直接投入募集资金项目	91,025,614.94

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	278,185.37
募集资金实际余额	9,658,256.55

（二）2022 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。该募集资金已于2022年03月23日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年03月23日对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZG10297号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年1-6月实际使用募集资金165,905,279.43元，截止2022年06月30日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022年募集资金金额	1,239,752,451.00
减：发行费用	11,518,019.61
2022年实际收到募集资金金额	1,228,234,431.39
减：2022年度直接投入募集资金项目	180,905,279.43
加：2022年度募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	4,331,346.82
2022年06月30日募集资金实际余额	1,051,660,498.78
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额	651,660,498.78
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额	400,000,000

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按

照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律、法规和《谱尼测试集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2020 年 9 月 23 日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2022 年向特定对象发行股票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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，存放和使用进行专户管理。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2022 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	存放金额
上海谱尼认证技术有限公司	兴业银行上海芷江支行	216550100100046533	21,863.24
谱尼测试集团上海有限公司	兴业银行上海芷江支行	216550100100056882	9,623,024.24
谱尼测试集团股份有限公司	建行北京中关村分行	1105016336000999988	13,369.07
谱尼测试集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000183148	155,598,665.92
谱尼测试集团陕西有限公司	招商银行股份有限公司北京东三环支行	110932011210702	403,633,745.04
谱尼测试集团山东有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	621300887	492,428,087.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。

公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况请详见附表 1-2。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

1、首次公开发行股票募集资金实施地点、实施方式变更情况

2021 年 03 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”将实施主体由上海谱尼认证技术有限公司变更为谱尼测试集团上海有限公司，募投项目“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”将实施主体由谱尼测试集团武汉有限公司变更为武汉汽车车身附件研究所有限公司和武汉谱尼科技有限公司。

2、除上述变更部分实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

2020 年 10 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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截至 2020 年 9 月 30 日预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 22,384.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11854 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

2021-2022 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况

2022 年 03 月 30 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2022 年 3 月 23 日预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额为人民币 2,757.17 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

2022 年 03 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截止 2022 年 06 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理金额明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	金额
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000183148	90,000,000.00
国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部	66268002558	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京东三环支行	110932011210702	120,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	621300887	140,000,000.00
合计		400,000,000.00

（八）资金使用的其他情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十九日

附表 1：首次公开发行股票募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：谱尼测试集团股份有限公司

2022 年 1 月-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			76,850.97			本报告期投入募集资金总额			9,102.56		
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			76,595.46		
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	42,966.80	42,966.80	38,234.73	2,810.60	37,975.72	99.32%	2021年12月31日	341.56	是	否
谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目	否	16,243.03	16,243.03	16,243.03	6,291.96	16,246.53	100.02%	2022年6月30日	-	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	5,773.21	-	5,773.21	100.00%	2021年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	17,000.00	17,000.00	16,600.00	-	16,600.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		83,209.83	83,209.83	76,850.97	9,102.56	76,595.46	99.67%		-	不适用	否
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情况	2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募投项目“新建生产及辅助用房项目”将实施主体由上海谱尼认证技术有限公司变更为谱尼测试集团上海有限公司，募投项目“谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目”将实施主体由谱尼测试集团武汉有限公司变更为武汉汽车车身附件研究有限公司和武汉谱尼科技有限公司。除上述变更部分实施主体外，本募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月14日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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截至2020年9月30日预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币22,384.39万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《谱尼测试集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZG11854号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。
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	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。拟使用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。）截止2022年06月30日，募集资金专户余额为965.82万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额0万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：谱尼测试集团股份有限公司

2022 年 1 月-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		122,784.40				本报告期投入募集资金总额		18,090.53			
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		18,090.53			
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											
谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目	否	52,000.00	52,000.00	50,862.25	1,812.95	1,812.95	3.56%	2023 年 6 月 30 日	-	不适用	否
谱尼西北总部大厦（西安）项目	否	46,113.00	46,113.00	46,113.00	5,928.71	5,928.71	12.86%	2023 年 10 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	25,809.15	10,348.87	10,348.87	40.10%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		125,113.00	125,113.00	122,784.40	18,090.53	18,090.53	14.73%		-	不适用	否
超募资金投向		不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
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	谱尼测试集团股份有限公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币 2,757.17 万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。
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	2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 105,166.05 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 40,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用