

# 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

### 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“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”）创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对苏试试验 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意苏州苏试试验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[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元，实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税）19,498,620.78 元后募集资金净额为 580,501,360.73 元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 22 日对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字(2021)00163”《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 3,887.22 万元，具体情况详见附件 1《2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	58,100.00
减：支付发行费用	49.86
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	3,473.01
累计直接投入募集资金项目	39,440.07

项目	金额
其中：本期直接投入募集资金项目	3,887.22
流动资金还贷	15,000.00
销户小额补充流动资金	915.20
加：累计利息收入扣除手续费净额	778.14
其中：本期利息收入扣除手续费净额	64.56
募集资金专储账户余额	0.00

## 二、募集资金存放及管理情况

### 1、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》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。

2021年12月，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与工商银行苏州留园支行、国开行苏州市分行、中国银行苏州民治路支行、建设银行苏州工业园区支行、招商银行苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月，公司、保荐机构及本公司两家子公司（苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、北京苏试创博环境可靠性技术有限公司）分别与中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州民治路支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳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》的规定使用募集资金。

2022年度变更部分募集资金投资项目后，公司子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司新增开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并与

中国工商银行股份有限公司苏州留园支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司子公司苏试拓为无线测试（深圳）有限公司新增开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与中国银行股份有限公司苏州民治路支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

## 2、募集资金结余情况

截至 2024 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）	备注
工商银行苏州留园支行	1102021029000948706	0.00	已销户
中国银行苏州民治路支行	471577007437	0.00	已销户
建设银行苏州工业园区支行	32250198883600006278	0.00	已销户
招商银行苏州吴中支行	512911530510333	0.00	已销户
国开行苏州市分行	32201560002833570000	0.00	已销户
工商银行苏州留园支行[注]	1102021014200552819	0.00	已销户
建设银行苏州工业园区支行	32250298883600000223	0.00	已销户
工行苏州留园支行	1102020519200620953	0.00	已销户
中国银行苏州民治路支行	468978555325	0.00	已销户
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	

[注]：系工商银行七天通知存款。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况见附件 1“2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第二十四次会议、2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金 25,258.37 万元及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。原项目将由公司自有资金继续实施。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏试试验《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天衡专字(2025)00207号《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，苏试试验管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号——公告格式(2024 年修订)》的相关规定，如实反映了苏试试验 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

2024 年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对苏试试验募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，苏试试验严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2024 年 12 月 31 日，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。保荐机构对苏试试验 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（本页无正文，为《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  
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

程 蒙

孙荣泽

东吴证券股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

附件 1

## 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		58,050				本年度投入募 集资金总额	3,887			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	58,016			
累计变更用途的募集资金总额		25,361								
累计变更用途的募集资金总额比例		44%								
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										
面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	是	28,639	3,381	0	3,381	100	2023/12/31	不适用	不适用	否
宇航产品检测实验室扩建项目	否	7,475	7,475	0	7,586	101	2023/6/30	1,987	是	否
高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	否	6,837	6,837	0	6,704	98	2023/6/30	1,234	是	否
新能源汽车产品检测中心扩建项目	是		15,361	3,629	15,713	102	2024/6/30	465	尚未达产	否
第五代移动通信性能检测技术服务平台项目	是		10,000	258	9,530	95	2024/6/30	-388	尚未达产	否
补充流动资金	否	15,099	15,099		15,102	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,050	58,153	3,887	58,016	--	--	3,298	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	58,050	58,153	3,887	58,016	--	--	3,298	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。</p> <p>原“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”实施地点为苏州工业园区方园街 51 号，变更后募投项目“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”的实施地点分别为苏州工业园区方园街 51 号及广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威科技园内。</p> <p>为完善新能源试验服务布局、快速响应下游新能源客户需求，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点，实施主体不变，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,473.01 万元，《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》经公司第四届董事会第十六次会议审议通过后实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，本次募投项目中的“新能源汽车产品检测中心扩建项目”及“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，剩余资金分别为 163.43 万元及 478.17 万元，已转入公司基本账户永久补充流动资金，该两项目募集资金专用账户已销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差额为产生的利息收入。

## 2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车产品检测中心扩建项目	面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	15,361	3,629	15,713	102	2024-6-30	465	尚未达产	否
第五代移动通信性能检测技术服务平台项目	面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目	10,000	258	9,530	95	2024-6-30	-388	尚未达产	否
合计		25,361	3,887	25,243			77		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>基于原募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为抢抓新能源汽车行业、第五代移动通信行业市场机遇，进一步提高募集资金使用效率，公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。</p> <p>受益于集成电路产业的蓬勃发展，公司继续看好“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”的发展前景，该项目由公司自有资金继续投入实施。</p>				

	<p>本次变更事项已经公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-065）及相关公告。</p> <p>为完善新能源试验服务布局、快速响应下游新能源客户需求，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点，实施主体不变，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不存在此情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况