

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-010

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、公司全资子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司和控股子公司北京苏试创博环境可靠性技术有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元用于购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“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。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00163号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与项目实施主体、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及相关专

户存储银行签署了相应的募集资金监管协议。

根据发行申请文件相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集资金投资项目及计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投入金额	实际投入募集资金金额
1	实验室网络扩建项目	45,001.70	42,950.80	42,950.80
	其中：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	29,700.00	28,639.00	28,639.00
	宇航产品检测实验室扩建项目	7,800.00	7,475.00	7,475.00
	高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台	7,501.70	6,836.80	6,836.80
2	补充流动资金	17,049.20	17,049.20	15,099.34
	合计	62,050.90	60,000.00	58,050.14

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### 1、投资目的

在确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。

### 2、现金管理的额度

在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置的募集资金不超过 2 亿元的额度进行现金管理。

### 3、现金管理的有效期

现金管理的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。

### 4、资金来源

暂时闲置募集资金。

#### 5、实施方式

在额度范围内，董事会授权公司总经理签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。

#### 6、禁止性事项

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

### 三、风险分析与控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、大额存单、收益凭证等流动性好、安全性高的保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **五、履行的审议程序及相关意见**

##### **1、董事会审议情况**

2022年1月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元的额度购买结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

##### **2、监事会审议情况**

2022年1月14日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。全体监事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

##### **3、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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（2022年修订）》、《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》等相关规定，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

#### 4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，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（2022年修订）》《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》等法律法规的相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

#### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议决议有关事项的独立意见；
- 4、东吴证券出具的《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及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2022年1月14日