

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”、“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”、“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，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，对苏试试验拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，苏试试验于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 310 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用 7,784,233.24 元后，实际募集资金净额为人民币 302,215,766.76 元。主承销商将募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额 304,000,000.00 元划转至公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2020）00077 号验资报告。

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 2020 年 7 月 31 日，投资金额为 1,981.11 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入额[注]	拟置换金额
1	实验室网络扩建项目	25,000.00	21,908.00	1,979.26	1,979.26

	其中：苏试试验北方检测中心项目	15,000.00	13,000.00	1,007.51	1,007.51
	苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉实验室建设项目	10,000.00	8,908.00	971.75	971.75
2	补充流动资金	9,092.00	9,092.00	-	-
合计		34,092.00	31,000.00	1,979.26	1,979.26

[注]自筹资金预先投入金额为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（2020）01496 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

2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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

2020 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，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

汤鲁阳

东吴证券股份有限公司

年 月 日