

# 深圳信测标准技术服务股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《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）》相关格式指引的规定，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕11号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为37.28元/股，募集资金总额为人民币606,732,000.00元。截至2021年01月22日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币47,206,188.68元后的募集资金人民币559,525,811.32元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为755906894210688的人民币募集资金专户内汇入559,525,811.32元。本公司募集资金总额为人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币48,621,283.02元，扣除其他发行费用（不含税）人民币18,947,763.17元后，实际募集资金净额为人民币539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZE10008号验资报告。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际累计已使用募集资金144,575,239.15元，用自有资金先行垫资；2021年1-12月实际使用募集资金117,493,474.56元（含5500万元超募资金补充永久性流动资产金额）；2021年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,831,909.86元。截至2021年12月31日，累计已使用

募集资金 262,068,713.71 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 285,926,149.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 16,126,149.96 元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 239,800,000.00 元，固定收益类金额为 30,000,000.00 元，公司不存在任何质押担保）。

详见下表列示：

| 项目                     | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 募集资金净额                 | 539,162,953.81 |
| 已累计投入募集资金金额            | 262,068,713.71 |
| 其中：2021 年 1-12 月投入项目金额 | 117,493,474.56 |
| 利息净额                   | 8,831,909.86   |
| 尚未使用的募集资金余额            | 285,926,149.96 |
| 其中：银行活期存款              | 16,126,149.96  |
| 大额可转让存单                | 239,800,000.00 |
| 固定收益类                  | 30,000,000.00  |

注：已累计投入募集资金金额 262,068,713.71 元与附表 1 明细项目累计投入金额合计 258,022,775.46 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；与广州信测标准、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

| 开户银行                  | 银行帐号               | 余额             | 备注      |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------|
| 招商银行股份有限公司<br>深圳生态园支行 | 755906894210688    | 7,713,012.45   | 活期存款    |
| 招商银行股份有限公司<br>深圳生态园支行 | 理财日日鑫 80008 号      | 30,000,000.00  | 活期理财    |
| 招商银行股份有限公司<br>深圳生态园支行 | 75590689428200123  | 50,000,000.00  | 可转让大额存单 |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳宝安支行  | 337060100100380688 | 4,383,650.48   | 活期存款    |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳宝安支行  | 337060100200133818 | 129,800,000.00 | 可转让大额存单 |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳宝安支行  | 337060100100390028 | 2,255,595.06   | 活期存款    |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳宝安支行  | 337060100200135021 | 30,000,000.00  | 可转让大额存单 |
| 兴业银行股份有限公司<br>深圳宝安支行  | 337060100200134972 | 30,000,000.00  | 可转让大额存单 |
| 招商银行股份有限公司<br>深圳生态园支行 | 755952701310108    | 1,304,944.59   | 活期存款    |
| 招商银行股份有限公司<br>深圳生态园支行 | 755952719710108    | 468,947.38     | 活期存款    |
| 合计                    |                    | 285,926,149.96 |         |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行

费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66 元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10012 号）。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021 年 12 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

#### （五）超募资金使用情况

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金；超募资金金额 184,866,300.00 元，扣除 55,000,000.00 元永久性补充流动资金金额后的余额，主要用于购买可转让大额存单。

#### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。

#### （七）募集资金使用的其他情况

本报告期内，本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

截至公告日，本公司不存在变更募投项目的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

深圳信测标准技术服务股份有限公司  
董事会  
2022 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）  
2021 年度

编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司

单位：万元

|                        |                |            |            |          |               |                           |               |          |          |               |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                |            | 53,916.30  |          |               | 本年度投入募集资金总额               | 11,749.35     |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                |            | 0          |          |               | 已累计投入募集资金总额               | 25,802.28     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                |            | 0          |          |               |                           |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                |            | 0.00%      |          |               |                           |               |          |          |               |
| 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                 |                |            |            |          |               |                           |               |          |          |               |
| 1. 迁扩建华东检测基地项目         |                | 21,414.24  |            | 4,721.66 | 14,552.79     | 67.96%                    | 2023 年 01 月   | 2,802.01 | 不适用      | 否             |
| 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目 |                | 7,382.32   |            | 1,510.20 | 5,706.92      | 77.31%                    | 2022 年 01 月   | 114.23   | 不适用      | 否             |
| 研发中心和信息系统建设项目          |                | 6,633.1    |            | 17.49    | 42.57         | 0.64%                     | 2023 年 12 月   | ---      | 不适用      | 否             |

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金 12,980 万元已用于购买可转让大额存单。剩余超募资金存放于公司开立的监管账户专户管理。                                                                                                                                             |
| 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    | 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第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自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 2 月 1 日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 15,551.38 万元。                                                                            |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2021 年 9 月 15 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2021 年 12 月 1 日归还至公司募集资金专项账户，未超过 12 个月。 |
| 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       | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 28,592.61 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 1,612.61 万元、购买大额可转让存单 23,980.00 万元、固定收益类 3,000.00 万元。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。                                                                                                                                                    |

注 1：已累计投入募集资金金额 26,206.87 万元与附表 1 明细项目累计投入金额合计 25,802.28 万元的差额为发行费用的税额 404.59 万元。