

华测检测认证集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司计划使用部分暂时闲置募集资金 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1500 号）核准，公司非公开发行不超过 9,200 万股新股。2016 年 10 月 25 日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告书》，公司发行新股 71,539,657 股，发行价格为人民币 12.86 元/股，募集资金总额为 919,999,989.02 元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 30 日出具（天健验（2016）3-133 号）《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

截至 2019 年 11 月 30 日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 540,576,292.01 元，募集资金余额为 424,065,251.32 元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费及理财收入等的净额 59,427,754.20 元）。

公司本次非公开发行募集的资金项目使用情况：

序列	项目名称	募集资金投资额（万元）	调整后投资额（万元）	累计投入金额（万元）	备注
1	华东综合检测基地（上海）（一期）	44,276.76	30,276.76	30,410.71	本项目于2017年8月调出14000万元至北方检测基地
2	华东检测基地（苏州）（二期）	21,646.42	12,646.42	11,621.47	本项目于2018年4月调出9000万元至青岛检测基地
3	信息化系统及数据中心建设	14,758.92	3,184.86	1,050.34	本项目于2017年8月调出11574.06万元至南方检测基地
4	基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	5,903.57	43.52	43.52	本项目于2017年8月调出5860.48万元至华中检测基地
5	高通量基因检测平台	3,935.71	0	0	本项目于2017年8月调出3936万元至华中检测基地
	合计	90,521.38	46,151.56	43,126.04	-

截至2019年11月30日，新增募投项目募集资金使用情况：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额（万元）
南方检测基地	11,574.06	2,673.59
北方检测基地	14,000.00	4,038.35
华中检测基地	9,795.76	3,261.60
青岛检测基地	9,000.00	958.04
合计	44,369.82	10,931.58

二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2018年12月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分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建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2019年12月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元归还至募集资金专户。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》和《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，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 15,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为不超过自本次董事会批准之日起 12 个月。

2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《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》等相关规定，公司决定使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超期，公司将及时归还募集资金，以确保募集资金项目的进度。

四、决策程序

1、董事会审议情况

2019 年 12 月 21 日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金，总额不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2019年12月21日公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、独立董事意见

经全体独立董事审议，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。全体独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。

4、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《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上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。长江保荐对华测检测本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日

