

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与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证监许可（2009）1005号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.78元，共计募集资金54,138.00万元，坐扣承销和保荐费用2,065.52万元后的募集资金为52,072.48万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年10月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,134.76万元后，公司本次募集资金净额为50,937.72万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第007号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金11,961.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为889.69万元；2011年度实际使用募集资金6,007.70万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为248.88万元；累计已使用募集资金17,969.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,138.57万元。

截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币34,107.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，本公司按照《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《深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、广东发展银行上海外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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2011年12月31日，本公司有6个募集资金专户、42个定期存款账户和5个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	深圳平安银行高新北支行	0082100265143	30,073,210.87	
2	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031505010000113	231,747,049.38	
3	招行新安支行	755901713210703	16,856,366.96	
4	广东发展银行上海外滩支行	16501205170004048	1,274,171.77	
5	中国光大银行昆山高新支行	37150188000007484	4,006,526.29	
6	中国光大银行相城支行	37050188000067856	57,114,510.56	
	合计		341,071,835.83	

其中募集资金定期存款具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	存单号	金额
1	深圳平安银行高新北支行	0083100018833	10,000,000.00
2	深圳平安银行高新北支行	0083100018852	10,000,000.00
3	深圳平安银行高新北支行	0083100018865	10,000,000.00
4	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501754	5,120,000.00
5	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501208	5,000,000.00
6	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501211	10,000,000.00

7	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501236	10,000,000.00
8	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501237	10,000,000.00
9	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501238	10,000,000.00
10	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501248	10,000,000.00
11	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501231	5,000,000.00
12	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501232	5,000,000.00
13	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501233	5,000,000.00
14	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501234	5,000,000.00
15	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501235	8,000,000.00
16	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685610	10,000,000.00
17	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685608	10,000,000.00
18	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685609	10,000,000.00
19	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685607	400,000.00
20	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501244	10,000,000.00
21	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501245	10,000,000.00
22	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501246	10,000,000.00
23	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501247	10,000,000.00
24	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501755	10,000,000.00
25	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501753	3,500,000.00
26	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685601	4,000,000.00
27	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685602	4,000,000.00
28	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501239	10,000,000.00
29	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501240	10,000,000.00
30	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501241	10,000,000.00
31	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501242	10,000,000.00
32	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501243	10,000,000.00
33	招行新安支行	08371160	1,000,000.00
34	招行新安支行	00190991	5,182,896.43
35	招行新安支行	00190992	10,225,000.00
36	中国光大银行昆山高新支行	873353036	3,045,750.00
37	中国光大银行相城支行	875508011	2,194,092.86
38	中国光大银行相城支行	875497921	2,000,000.00
39	中国光大银行相城支行	875499783	2,000,000.00
40	中国光大银行相城支行	875501151	2,000,000.00
41	中国光大银行相城支行	875502994	2,000,000.00
42	中国光大银行相城支行	875493527	3,000,000.00
	小 计		292,667,739.29

募集资金通知存款具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	存单号	金额
1	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	0060451	1,718,318.88
2	中国光大银行昆山高新支行	873342513	500,000.00
3	中国光大银行相城支行	875466500	30,000,000.00
4	中国光大银行相城支行	000141253	5,000,000.00
5	中国光大银行相城支行	000141335	5,000,000.00
	小 计		42,218,318.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经 2010 年 3 月 20 日公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金归还银行借款 400 万元，使用超募资金 2,600 万元补充流动资金，使用超募资金用于扩充上海检测基地 3,000 万元，用于未来 1-3 年的投资与并购事项 8,500 万元，用于设立中国总部及华南检测基地项目 13,500 万元，用于信息化系统建设项目 2,499 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司本期使用超募资金 1,667.79 万元，累计使用超募资金 8,418.09 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市华测检测技术股份有限公司

二〇一二年三月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,937.72	本年度投入募集资金总额		6,007.70					
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 17,969.11					
累计变更用途的募集资金总额		7,052.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.85%								
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. 华东检测基地 建设项目	否	10,995.35	10,995.35	2,722.05	5,576.90	50.72	2012 年 9 月 30 日		否	否
2. 桃花源检测基 地建设项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00	2010 年 4 月 1 日	536.06	否	否
3. 华测临床前 CRO 研究基地	否		5,000.00	1,617.86	1,617.86	32.36	2013 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目 小 计		20,404.20	18,351.61	4,339.91	9,551.02			536.06		
超募资金投向										
1. 设立中国总部 及华南检测基地	否	13,500.00							否	否
2. 扩充上海检测 基地	否	3,000.00	3,000.00	1,366.64	2,876.96	95.90	2012 年 9 月 30 日		否	否
3. 补充流动资金 及归还贷款	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2011 年 4 月 16 日		不适用	否

4. 投资与并购事项	否	8,500.00	1,860.12		1,674.11	90.00	2013年12月31日		否	否
5. 信息化系统建设项目	否	2,499.00	1,180.00	301.15	867.02	73.48	2014年4月30日		否	否
超募资金投向小计		30,499.00	9,040.12	1,667.79	8,418.09					
合计		50,903.20	27,391.73	6,007.70	17,969.11			536.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 华东检测基地建设项目，未按计划进度完成的主要原因有：1、设计方案局部调整，2、施工报批报建手续延迟。</p> <p>2. 桃花源检测基地建设项目，由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。报告期内，桃花源检测基地项目共取得收益 536.06 万元。</p> <p>3. 中国总部及华南检测基地项目，由于土地未批，预计完成时间暂无法确定。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金总额 30,499.00 万元。</p> <p>2010年3月20日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，决定将超募资金合计 30,499.00 万元分为 5 个项目进行使用，其中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499 万元用于信息化系统建设项目。</p> <p>1. 以超募资金归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。</p> <p>2. 截至 2011 年 12 月 31 日，扩充上海检测基地及信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金 1,366.64 万元，累计使用 2,876.96 万元。</p> <p>3. 关于投资于并购项目，截至 2011 年 12 月 31 日公司以 1,701 万元收购了深圳华测鹏程国际认证有限公司 81% 的股权，以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51% 的股权，公司已支付 90% 款项，现正在开展对上述公司的治理及整合。</p> <p>4. 设立中国总部及华南检测基地项目需要在获得政府批地基础上进行，预计完成日期为自取得批地起 18 个月，因土地尚未落实，预计完成时间目前无法确定。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2010年3月20日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010年4月12日召开的2009年度股东大会，审议通过了上述议案。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2009年11月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于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议案》，同意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 2,135.29 万元。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	设立中国总部及华南检测基地项目预计完成日期为自取得批地起 18 个月，因土地尚未落实，预计完成时间目前无法确定。

变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

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
华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目	桃花源检测基地建设项目	5,000.00	1,617.86	1,617.86	32.36	2013 年 12 月 31 日		否	否
合计	—	5,000.00	1,617.86	1,617.86	32.36	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>变更原因：由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买；此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日，桃花源检测基地项目已完工，该项目累计投入 2,356.26 万元，节余 7,000 余万元。</p> <p>决策程序：2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用节余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”节余的 7,000 余万元募集资金中 5,000 万元投入“华测临床前 CRO（合同研究组织）研究基地项目”，其余 2,000 余万元公司将继续秉持审慎原则，投入其他与主营业务相关的方向，并按相关法律法规要求的程序和步骤，对该部分募集资金进行有效使用。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>披露情况：上述内容已在证监会指定网站披露。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						