

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕7-531 号

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称瑞和股份公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞和股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞和股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

瑞和股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞和股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，瑞和股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了瑞和股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：崔永强

中国·杭州

中国注册会计师：竺启明

二〇二〇年四月二十七日

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 关于募集资金 2019 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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 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〔2016〕986 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向社会公众非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐费用共计人民币 2,140.00 万元后，净募集资金共计人民币 82,860.00 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 202.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48300002 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 73,679.65 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 820.78 万元；2019 年度实际使用募集资金 8,926.47 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.07 万元；累计已使用募集资金 82,606.12 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 882.85 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 934.23 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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并分别与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有限公司深圳中银花园支行、招商银行深圳深纺支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。(注:根据募集资金相关监管规定,与中国银行股份有限公司深圳中银花园支行签署的《募集资金三方监管协议》中,瑞和股份与信义光能(六安)有限公司为共同甲方。)

上述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 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表:

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	账户类别	存储余额
招商银行深圳深纺支行	755940742510701	协议账户	9,342,244.53
募集资金账户余额合计			9,342,244.53

鉴于公司非公开发行募投项目“金寨县白塔畈信义 100MW<sub>p</sub> 光伏并网电站项目”、“光伏建筑一体化研发中心项目”、“补充流动资金”项目募集资金已经使用完毕,部分募集资金专户将不再使用,为便于账户管理,公司对在北京银行深圳香蜜支行(账号:20000016706600011534982)、中国民生银行深圳蛇口支行(账号:697763836)、宁波银行深圳宝安支行(账号:73070122000089429)、中国农业银行深圳华侨城支行(账号:41003000040022052)、招商银行深圳水榭花都支行(账号:128903131710866)、中国银行深圳中银花园支行(账号:748467418847)开立的募集资金专户办理了销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签署的募集资金监管协议相应终止。

## 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。

(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

1. 定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目：目前该项目正按募集资金使用计划实施，未投入运营，无法单独核算效益。

2. 光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。

#### 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

定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目，经董事会、股东大会审议通过该项目投资总额由 9,886.83 万元调整为 2,406.47 万元，目前该项目正按募集资金使用计划实施，未投入运营，无法单独核算效益。

#### 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

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		82,657.50	本年度投入募集资金总额		8,926.47					
报告期内变更用途的募集资金总额		7,855.03	已累计投入募集资金总额		82,606.12					
累计变更用途的募集资金总额		27,855.03								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.70%								
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. 金寨县白塔畈 信义 100MWp 光伏 并网电站项目	否	40,000.00	40,000.00		39,036.01	97.59	2017 年 6 月	2,873.57	是	否
2. 定制精装 O2O 平 台建设及营销网 络升级项目	是	30,500.00	2,406.47	959.17	1,485.65	61.74	2020 年 12 月		不适用	是
3. 光伏建筑一体 化研发中心项目	否	5,800.00	5,800.00	112.27	5,769.43	99.47	2018 年 7 月		不适用	否
4. 补充流动资金	否	8,700.00	36,555.03	7,855.03	36,315.03	不适用	不适用		不适用	否
承诺投资项目小 计		85,000.00	84,761.50	8,926.47	82,606.12		2017 年 6 月	2,873.57		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目尚未建设完成投产，目前还没有效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于公司运营实际情况及“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”的未来盈利能力、市场竞争格局和激烈程度、细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素，该募投项目中的“O2O 平台建设”若继续实施将无法达到预期效益和生产规模。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2016 年 8 月 4 日，经本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 27,500.00 万元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会 2016 年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会 2016 年第十次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金投资理财产品情况	根据公司 2016-056 号公告的“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第八次会议决议公告”，公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品。根据公司 2017-036 号公告的“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告”，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品。根据公司 2018-044 号公告的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议公告，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银行理财产品。期末无未到期的理财产品。
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	已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

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
永久补充流动资金	定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目	36,555.03	7,855.03	36,315.03	不适用	不适用		不适用	否
合计	—	36,555.03	7,855.03	36,555.03	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				<p>1. 2017 年 8 月 9 日，公司第三届董事会 2017 年第六次会议及第三届监事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，并召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目”的投资总额，并将该募投项目节余资金 2 亿元用于永久补充流动资金</p> <p>2. 2019 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会 2019 年第八次会议、第四届监事会 2019 年第七次会议以及 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。公司调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目”的投资总额及实施期限，并将该募投项目节余资金用于永久补充流动资金。</p>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				定制精装 020 平台建设及营销网络升级项目尚未建设完成投产，目前还没有效益。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用					