

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 6 月 16 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,130,000 股，每股发行价格为人民币 14.40 元，募集资金总额为人民币 16,272,000.00 元（扣除 241,060.00 元发行费用后募集资金净额为 16,030,940.00 元）。该次发行募集资金已于 2016 年 6 月 23 日到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众会字[2016]第 5241 号《验资报告》。2016 年 7 月 21 日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5411 号）。

本次募集资金主要用于扩大公司经营规模、补充公司流动资金、偿还银行短期贷款及子公司的注册资本投资。

2017 年度共使用募集资金 2,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已经使用 16,272,000.00 元，募集资金专户的账户余额为 3401.10 元（募集资金存放产生的活期存款利息）。

二、募集资金管理情况

本次募集资金在募集资金专户设立之前存放于公司在宁波银行高新区支行开立的一般账户（账号：50010122000168444）中，在取得股份登记函之前公司未使用募集资金。截至2017年12月31日，本次募集资金已经使用16,272,000.00元，募集资金专户的账户余额为3401.10元（募集资金存放产生的活期存款利息）。公司在募集资金使用过程中已制定《募集资金管理制度》，于2016年8月24日提交第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，于2016年9月23日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，公司募集资金的存放及使用已严格按照募集资金存放与使用的相关制度执行。本次募集资金专用账户情况如下：

户名：浙江瑞晟智能科技股份有限公司

开户行：宁波银行东门支行

账号：31010122000539581

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2016年共募集现金16,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为16,030,940.00元。2017年度共使用募集资金2,000,000.00元，截至2017年12月31日，上述募集资金已经使用16,272,000.00元，募集资金专户的账户余额为3401.10元（募集资金存放产生的活期存款利息），公司2017年度募集资金各项目使用情况及金额如下：

单位：元

项目	2017年募集资金使用情况
补充流动资金（购买原材料、向子公司提供财务资助、发放工资等）	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

其中补充流动资金使用明细如下：

项目	2017年募集资金使用情况
向全资子公司提供财务资助	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

注：2017年向全资子公司提供财务资助的2,000,000.00元募集资金全部用于购买原材料。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2016 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2016 年 10 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金变更用途的议案》，募集资金主要用途由扩大公司经营规模、补充公司流动资金，变更为扩大公司经营规模、补充公司流动资金、偿还银行短期贷款及子公司的注册资本投资，变更使用用途的募集资金使用情况如下：

项目	2016 年变更使用用途的募集资金使用情况
偿还银行短期借款	3,003,833.33
投资款	2,300,000.00
合计	5,303,833.33

注：2017 年公司募集资金使用用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司业务发展的需要，公司将此次募集资金中的 5,303,833.33 元变更使用用途，其中 3,003,833.33 元用于偿还中国银行短期借款，对控股子公司的注册资本实缴投资 2,300,000.00 元。控股子公司资金主要用于采购原材料、支付职工工资等日常经营所需，公司向银行偿还短期借款将有利于增加公司信用度，募集资金使用变更不会对公司产生不利影响，未出现损害中小股东利益的情况。

募集资金用途变更是因公司对募集资金使用用途理解存在差错所致，公司及时发现问题并召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补充确认募集资金变更用途的议案》，相关变更公告及董事会决议、监事会决议、临时股东大会决议均及时在全国股转系统指定信息平台进行了披露。

六、关于公司募集资金存放于实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件要求进行处理。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日