

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司

### 2020 年年度募集资金存放及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《公司法》、《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定向发行规则》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，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司募集资金存放及实际使用情况专项报告如下：

#### 一、资金募集基本情况

##### （一）2020 年第一次资金募集情况

公司于 2020 年 4 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，并于 2020 年 4 月 14 日披露了《成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

根据该方案，本次股票拟发行 6,688,000 股，每股价格为人民币 1.32 元，募集资金总额 8,828,160.00 元。截止 2020 年 4 月 17 日，本次股票发行募集资金总额 8,828,160.00 元全部出资到位，全部为货币出资。

2020 年 4 月 18 日，具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2020】第 14-00009 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

##### （二）2020 年第二次资金募集情况

公司于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》，并于 2020

年6月29日披露了《成都瑞奇石化工程股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

根据该方案，本次股票拟发行1,100,000股，每股价格为人民币1.32元，募集资金总额1,452,000.00元。截止2020年7月2日，本次股票发行募集资金总额1,452,000.00元全部出资到位，全部为货币出资。

2020年7月3日，具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2020】第14-00015号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

## 二、募集资金管理情况

### （一）2020年第一次募集资金管理情况

公司于2020年2月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，于2020年5月27日召开2020年第次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司已在中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都瑞奇石化工程股份有限公司

账号：4402935029100033287

开户行：中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行

公司已按照《募集资金管理制度》要求，将发行对象认购款转入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### （二）2020年第二次募集资金管理情况

公司于2020年5月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，于2020年5月27日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司已在中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行开设募集资金专项

账户，账户信息如下：

账户名称：成都瑞奇石化工程股份有限公司

账号：4402935029100036818

开户行：中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行

公司已按照《募集资金管理制度》要求，将发行对象认购款转入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### 三、募集资金实际使用情况

#### （一）2020 年第一次募集资金使用情况

1、本次股票发行募集资金用于补充公司业务发展所需流动资金，以充沛公司现金流、优化公司财务结构，有效提升公司盈利能力和抗风险能力，保证公司经营持续、快速发展，增强公司竞争力。公司在使用募集资金的过程中未改变募集资金的用途。截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年第一次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,828,160.00
二、募集资金产生的存款利息	2,937.84
三、募集资金使用	8,831,097.84
其中：原材料采购	8,829,791.91
银行手续费	1,305.93
四、募集资金余额	0.00

2、募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的问题，未用于购买交易性金融资产、可供出售金融资产以及借予他人、委托理财等财务性投资，或者直接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

#### （二）2020 年第二次募集资金使用情况

1、本次股票发行募集资金用于补充公司业务发展所需流动资金，以充沛公司现金流、优化公司财务结构，有效提升公司盈利能力和抗风险能力，保证公司

经营持续、快速发展，增强公司竞争力。公司在使用募集资金的过程中未改变募集资金的用途。截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年第二次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,452,000.00
二、募集资金产生的存款利息	791.06
三、募集资金使用	1,452,791.06
其中：原材料采购	1,452,147.67
银行手续费	643.39
四、募集资金余额	0.00

2、募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的问题，未用于购买交易性金融资产、可供出售金融资产以及借予他人、委托理财等财务性投资，或者直接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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定向发行规则》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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，截止本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日