
开源证券股份有限公司

关于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核查报告

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，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

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。截至 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。截至 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：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。

二、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。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

瑞奇智造严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用明细账、2020年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：瑞奇智造严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2020年 12 月 31 日，瑞奇智造募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

开源证券股份有限公司

2021 年 4 月 27 日