

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2021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）》等相关规定及《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，常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华技术”）董事会对公司2021年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00元。

2020年8月28日，全国股转公司出具了《关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】2948号）。

本次定向发行共发行股票5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，实际募集资金总额为99,412,000.00元。截止2020年9月9日募集资金全部缴款到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月15日出具《验资报告》（苏公W【2020】B088号）。

2020年9月16日，公司向子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称“瑞凯装备”）募集资金专户转款人民币30,000,000.00元，转款后公司募集资金专户余额为69,412,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2020年7月11日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，本次发行募集资金使用主体瑞华技术和瑞凯装备分别开立募集资金监管账户，并分别与开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）签订《募集资金三方监管协议》，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

具体账户信息如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	常州瑞华化工工程技术股份有限公司-募集资金户	中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040020962
2	常州瑞凯化工装备有限公司	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	32050162970109515043

2020年9月14日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年9月16日，瑞凯装备与主办券商、中国建设银行股份有限公司常州惠民支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

公司及瑞凯装备均按照《股票定向发行说明书》（2020年7月13日披露）、《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020年11月30日披露）相关规定使用募集资金。截至2021年12月31日，瑞华技术共使用募集资金68,811,520.70元，瑞凯装备共使用募集资金30,041,539.53元，具体使用明细如下：

单位：元

项目	瑞华技术	瑞凯装备	合计
募集资金总额	69,412,000.00	30,000,000.00	99,412,000.00
加：募集资金账户利息收入	324,843.20	43,040.18	367,883.38
减：股票发行费用	923,000.00		923,000.00
减：银行手续费	2,322.50	1,500.65	3,823.15
减：募集资金使用合计	68,811,520.70	30,041,539.53	98,853,060.23
其中：1、支付员工薪酬	14,915,461.38	5,042,859.18	19,958,320.56

项目	瑞华技术	瑞凯装备	合计
2、购买生产经营所需材料、设备及服务	41,896,059.32	18,498,680.35	60,394,739.67
3、缴纳生产经营产生的税费	12,000,000.00		12,000,000.00
4、购买资产		6,500,000.00	6,500,000.00
尚未使用的募集资金金额	0	0	0

截至2021年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行	10611701040020962	69,412,000.00	0
2	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	32050162970109515043	30,000,000.00	0
	合计		99,412,000.00	0

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年12月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见2020年11月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴、使用及用途变更均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金存放与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均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日