

**中信建投证券股份有限公司关于
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”或“公司”）的持续督导主办券商，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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对常州瑞华化工工程技术股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

经核查，自挂牌以来至 2021 年 12 月 31 日，瑞华技术共完成股票发行 1 次，具体情况如下：

公司经过 2020 年 7 月 11 日第一届董事会第十一次会议、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》，该议案中确定公司该次发行不超过 580.00 万股（含）人民币普通股，发行价格为 17.14 元/股，计划募集不超过人民币 9,941.20 万元（含）。

2020 年 8 月 28 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《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）。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 15 日出具的编号为苏公 W【2020】B088 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 9,941.20 万元，扣除发行费用共计人民币 92.30 万元，本次发行募集资金净额为人民币 9,853.90 万元。

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 3,000.00 万元，转款后公司募集资金专户余额为 6,941.20 万元。

公司于 2020 年 9 月 23 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 580.00 万股，共计募集资金人民币 9,941.20 万元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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、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》。

四、募集资金的实际使用情况

公司及子公司瑞凯装备均按照《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(含利息)，瑞凯装备共使用募集资金30,041,539.53元(含利息)，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
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

五、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）。

六、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第一届董事会第十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年7月13日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

七、核查结论

经核查，中信建投证券认为，截至2021年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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》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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页)

中信建投证券股份有限公司

