

平安证券股份有限公司

关于杭州瑞德设计股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）作为杭州瑞德设计股份有限公司（以下简称“瑞德设计”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，通过访谈公司主要管理人员、核对银行对账单等方式对瑞德设计 2019 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行核查，现将本次核查情况说明如下：

一、 核查基本程序

瑞德设计于 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，共进行了两次募集资金：

1、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于杭州瑞德设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]1699 号）文件核准，非公开发行股票 200 万股，募集资金 1,040.00 万元。（以下简称“第一次非公开发行股票”）。

2、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于杭州瑞德设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3653 号），文件核准，非公开发行股票 850 万股，募集资金 6,800.00 万元。（以下简称“第二次非公开发行股票”）

平安证券作为主办券商，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求对瑞德设计 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查，采取的主要核查方法如下：1、查阅公司股票发行备案文件等相关材料；2、查阅公司募集资金的有关银行账户开户资料，核查银行流水；3、抽查募集资金使用的有关会计凭证。

二、 募集资金的存放使用及余额情况

1、第一次非公开发行股票募集资金使用情况

第一次募集资金，截止 2016 年 6 月 30 日已使用完毕，具体情况详见公告（公告编号：2017-017）。

2、第二次非公开发行股票募集资金使用情况

（1）募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十四次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议，公司第二次非公开发行人民币普通股股票 850 万股，每股价格 8.00 元，募集资金总额 6,800.00 万元，扣除发行费用 15.00 万元，募集资金净额 6,785.00 万元。上述资金已于 2016 年 4 月 8 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验[2016]1661 号《验资报告》验证。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用 60,443,338.94 元，主要用于补充公司运营资金，募集资金累计利息收入 1,245,915.47 元，当前余额为 8,652,576.53 元。

（2）募集资金管理情况

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务细则》的规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司 2016 年 9 月 14 日在中国工商银行股份有限公司杭州城站支行开设募集资金专项账户，并与其及主办券商签订募集资金三方监管协议。按照《募集资金管理制度》规定进行规范管理。

账户信息如下：

账户名称：杭州瑞德设计股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司杭州城站支行

银行账号：1202027729900229676

（3）募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用 60,443,338.94 元，主要用于补充公司运营资金，募集资金累计利息收入 1,245,915.47 元，当前余额为 8,652,576.53 元。以上补充公司运营资金主要用于职工薪酬支付、对子公司增资、股权投资、归还贷款、固定资产购买及其他日常运营费用，具体明细如下：

单位：元

序号	类别	2016 年 使用金额	2017 年 使用金额	2018 年 使用金额	2019 年 使用金额	累计使用金 额
----	----	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

1	职工薪酬	3,534,695.74				3,534,695.74
2	归还贷款	8,000,000.00				8,000,000.00
3	固定资产	2,779,290.01	157,395.00			2,936,685.01
4	其他日常运营	4,266,082.61	5,721,700.86	6,872,817.60	7,011,357.12	23,871,958.19
5	对子公司增资	10,500,000.00				10,500,000.00
6	股权投资		3,000,000.00	8,600,000.00		11,600,000.00
合计		29,080,068.36	8,879,095.86	15,472,817.60	7,011,357.12	60,443,338.94

其中使用募集资金进行股权投资情况如下：

序号	类别	金额（元）
1	上海合恩医疗科技有限公司	3,000,000.00
2	浙江蓝麦网络科技有限公司	3,600,000.00
3	杭州雅极服饰有限公司	2,250,000.00
4	杭州持码网络科技有限公司	2,000,000.00
5	杭州通原文化创意有限公司	750,000.00
合计		11,600,000.00

上述公司募集资金股权投资构成了募集资金用途变更，根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的相关规定及公司制定《募集资金管理制度》要求，公司于2018年4月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。公司于2018年5月17日在2017年年度股东大会审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。

截止2019年12月31日，公司募集资金尚有余额8,652,576.53元，募集资金结余情况如下：

序号	账户性质	开户行	账号	资金余额（元）
1	专户	中国工商银行杭州城站支行	1202027729900229676	8,652,576.53
小计				8,652,576.53

三、 募集资金使用变更的情况

2018年度募集资金支出中，公司进行的1,160.00万股权投资构成了募集资金用途的变更，经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2017年年度股东大会审议，公司通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，补充了相应程序。2019年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、 挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用严格按照《公司法》、《证券法》、《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股票发行业务细则》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，无违法违规存放和使用的情况。

