

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

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。

杭州瑞德设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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，对股票发行募集资金存放与使用情况进行专项检查，具体情况如下：

本公司于 2015 年 1 月 1 日起至 2019 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”）募集资金使用情况如下：

一、 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）。

二、第二次非公开发行股票募集资金使用情况

（一）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。

（二）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

（三）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：

序号	类别	2016 年 使用金额（元）	2017 年 使用金额（元）	2018 年 使用金额（元）	2019 年 使用金额（元）	累计使用金额 （元）
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

（四）募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金支出中，其中股权投资1,160.00万元构成了变更募集资金用途。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

1、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》。

2、截止2019年8月26日，募集资金专项账户余额为8,579,496.30元。公司根据实际经营需要，为提高募集资金使用效率以及战略发展方向，依据《募集资金管理制度》等相关规定，公司变更剩余全部募集资金（含利息）8,579,496.30元（公告编号：2019-032），用于建设杭高新工业[2018]6号地块项目。2019年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，将此议案提交2019年第二次临时股东大会审议，2019年9月16日召开的第二届临时股东大会通过上述议案。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司变更募集资金使用用途的情况未经事前审议。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》，该议案已于 2018 年 5 月 17 日提交 2017 年年度股东大会审议通过（公告编号：2018-019）。公司不存在提前使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情况；亦不存在募集资金用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。除上述事项外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

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

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日