

**中信建投证券股份有限公司关于
广东瑞谷光网通信股份有限公司
募集资金存放与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）作为广东瑞谷光网通信股份有限公司（以下简称“瑞谷光网”或“公司”）的持续督导券商，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发行业务细则（试行）》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞谷光网募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2016年8月24日经公司第一届董事会第六次会议审议通过、2016年9月12日经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司发行股票2,748,511股，发行价格21.83元/股，募集资金总额为59,999,995.13元。本次募集资金用途全部用于公司主营业务，具体用途安排如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）
1	股权收购	15,000,000.00
2	扩充现有生产线及高端产品生产线	30,000,000.00
3	补充日常营运资金	14,999,995.13
合计		59,999,995.13

该募集资金已于2016年10月14日全部到账，缴存银行为平安银行东莞长安支行（账号：1101 7514 2790 00），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2016年10月17日，公司与平安银行东莞长安支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2016年11月21日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华验字【2016】44010033号《验资报告》。2016年12月12日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于广东瑞谷

光网通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9182号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并提交公司第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，该制度于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告编号2016-014）。

公司为本次股票发行的募集资金设立了募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称	广东瑞谷光网通信股份有限公司
开户行	平安银行股份有限公司东莞长安支行
开户账号	1101 7514 2790 00

公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，2018年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）实际使用情况

2016年12月12日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于广东瑞谷光网通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9182号）。根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金全部用于公司主营业务，本报告期内，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金报告期初余额	1,648,777.83
加：利息收入	85,998.70
加：本报告期赎回理财产品	5,000,000.00
减：本报告期投入募集项目资金	6,733,676.09
募集资金报告期末余额	1,100.44

报告期内，本次募集资金分项目使用情况如下表所示：

序号	项目	拟投资额（元）	2017 年度已投资额（元）	本报告期投资（元）
1	股权收购	15,000,000.00	15,000,000.00	-
2	扩充现有生产线及高端产品生产线	30,000,000.00	23,840,430.03	6,728,405.09
3	补充日常营运资金	14,999,995.13	14,653,727.44	5,271.00
合计		59,999,995.13	53,494,157.47	6,733,676.09

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016 年 12 月 28 日，第一届董事会第八次会议通过了《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2016 年 12 月 28 日，第一届监事会第四次会议通过了《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

2017 年 1 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。

根据《广东瑞谷光网通信股份有限公司股票发行方案》，本次发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。由于市场需求增长较快以及公司抢占市场份额的需要，公司已在股票发行募集资金到位前先以自筹资金预先投入了募投项目，公司在取得本次股票发行股份登记的函及募集资金符合可用条件之后予以置换。具体如下：

序号	募集资金用途	募集资金投资额（元）	以自筹资金投入金额（元）	拟以募集资金置换金额（元）
1	股权收购	15,000,000.00	17,303,250.00	15,000,000.00
2	扩充现有生产线及高端产品生产线	30,000,000.00	4,199,613.62	4,199,613.62
合计		45,000,000.00	21,502,863.62	19,199,613.62

本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东瑞谷光网通信股份有限公司募集资金管理制度》等公司治理制度的规定，同时符合《广

东瑞谷光网通信股份有限公司股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续与稳定增长。

（三）报告期内公司购买理财产品具体情况如下：

金融机构	产品名称	风险类型	起止日期	金额（万元）	实现收益/预计年化收益
浦发银行东莞长安支行	现金管理1号	保证收益型	2017/12/26-2018/1/3	500.00	2017/12/26-2018/1/1 (4.3%) 2018/2/2-2018/2/3 (2.2%)
浦发银行东莞长安支行	财富班车S21	保证收益型	2018/1/9-2018/1/29	300.00	4.1%

2017年2月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，2017年3月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的暂时闲置募集资金择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构理财产品，详见公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006）。

截至2018年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品。

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日，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》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事和高级管理人员等相关人员，查询

了募集资金账户，查阅了 2018 年度审计报告、由公司出具的年度募集资金存放与使用的专项报告、各项业务和管理规章制度以及涉及募集资金置换预先投入自筹资金、使用闲置募集资金购买理财产品的相关会议文件，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东瑞谷光网通信股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

