

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(更正后)

本公司及监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股票发行业务细则（试行）》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）的规定，内蒙古瑞特优化科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“瑞特科技”）对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、核查范围

公司2018年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即2017年第二次股票发行。

二、股票发行情况

公司于2017年12月13日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二次股票发行方

案》的议案》等议案，2017年12月29日召开2017年第五次临时股东大会审议通过该方案。

本次定向发行向内蒙古现代服务业股权投资中心（有限合伙）发行2,142,857股无限售条件人民币普通股，每股价格为2.80元，募集资金总额为5,999,999.60元。本次股票发行的目的为补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，拓展新业务，促进公司业务发展。

本次定向发行的认购对象于2018年1月4日至2018年1月15日（含当日）完成了股份认购、缴款，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2018]验字第90007号验资报告，确认截至2018年1月15日本次股份发行募集资金已全部到位。

2018年3月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于内蒙古瑞特优化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]874号），确认上述股票发行备案，公司于2018年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了登记手续。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

瑞特科技已为2017年第二次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为内蒙古瑞特优化科技股份有限公司，开户行为包商银行呼和浩特分行新兴支行，账号为610064402，并与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月14日公司将全部募集资金5,999,999.60元存入该专户。

（二）募集资金实际使用情况

1. 根据公司分别于2017年12月13日、2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方

案、股票发行情况报告书，公司 2017 年第二次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

本次股票发行募集资金 5,999,999.60 元，全部用于补充公司流动资金。

2. 2018 年，公司 2017 年第二次股票发行可使用募集资金情况如下：截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2017 年第二次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	5,999,999.60
加：2018 年利息收入	6,829.58
加：2018 年现金管理收益	-
减：2018 年专户手续费等银行费用	-
减：2018 年现金管理本金	-
加：2018 年赎回的现金管理本金	-
二、2018 年可使用募集资金金额	6,006,829.18

截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2017 年第二次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2018 年可使用募集资金金额（元）	6,006,829.18		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额 （元）	截至 2017 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2018 年实际使用金额 （元）
补充流动资金	5,999,999.60	-	6,004,082.93
合计	5,999,999.60	-	6,004,082.93
三、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的 募集资金余额（元）	2,746.25		

注 1：因公司在税务机关备案的纳税人存款账户、社保扣款账户、代发工资银行账户为公司开立在兴业银行呼和浩特大学东街支行的银行账户（下称“兴业银行账户”账号为 592030100100093919），故公司存在将募集资金由专项账户转账至公司兴业银行账户，再缴

纳税款及社保费用、发放工资的情况。此外，2018年5月4日，公司从募集资金专户转出21,666.80元至兴业银行账户，该笔资金用于支付百度推广费及员工借款或报销款，属于用于“补充流动资金”，不存在变更募集资金用途的情况。

注2：因业务开展需要，公司存在使用募集资金向公司员工支付借款、备用金情况，经核查，公司使用募集资金向员工支付借款及备用金，均系公司日常经营所需，所涉借款及备用金均用于公司业务开展。其中，446.00元存入公司库存现金。

（三）是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

截至2018年6月30日，公司不存在提前使用2017年第二次股票发行募集资金的情况。

（四）是否存在变更募集资金用途的情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更2017年第二次股票发行募集资金用途的情况。

（五）是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2018年6月30日，公司不存在使用2017年第二次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

截至2018年6月30日，公司不存在2017年第二次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（七）是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

截至2018年6月30日，公司存在使用2017年第二次募集资金置换自有资金投入情况。具体情况为：

序号	自有资金投入情况	募集资金置换情况	自有资金用途

	支付时间	金额（元）	置换时间	金额（元）	
兴业银行呼和浩特大学东街支行，账号：592030100100093919					
1	2018-2-1	9,000.00	2018-4-25	9,000.00	验资费
合计		9,000.00		9,000.00	

募集资金用于置换的自有资金用途为支付本次发行验资费，属于募集资金用途中的“补充公司流动资金”，不存在变更募集资金用途的情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金存在不规范情况，具体详见本报告之“三、募集资金存放、实际使用情况”，在主办券商督导下，已经启动整改程序。除前述情况外，公司不存在其他募集资金存放、使用违规情况。

特此公告

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日