

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 关于 2018 年年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，内蒙古瑞特优化科技股份有限公司（以下简称“瑞特科技”或“公司”）董事会对公司 2018 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

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、 股票发行募集资金基本情况

公司 2017 年第二次股票发行实际发行股数 2,142,857 股，共募集资金 5,999,999.60 元，已取得股转公司下发《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）。

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。

瑞特科技 2017 年第二次股票发行的募集资金存入于该专项账户，且瑞特科技与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

（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：

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	6910.73
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	6,006,910.33
------------------	--------------

3. 2018年，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)	6,006,910.33		
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	-	5,856,082.93
合计	5,999,999.60	-	5,856,082.93
三、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额(元)	150,827.40		

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，经核查，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，148,000.00元已于2018年10月29日退回募集资金专户、945.00元存入公司库存现金，150,000.00元已于2019年4月3日退回前述兴业银行账户外，其他均通过报账冲销处理。经主办券商督导，前述150,945.00元已于2019年4月18日转回公司募集资金专户。

（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

2018年，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

2018年，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

2018年，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

2018年，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

2018年，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。

截至本报告签署之日，公司已启动补充追认及补充披露程序，具体情况如下：

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，对上述置换自有资金投入的情况进行了补充确认。

《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、 结论性意见

公司董事会认为：

在 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况核查过程中，发现存在以下不规范情况：（1）由专户转入公司基本户兴业银行账户用于发放工资的款项，转账用途误写为“拨款”；（2）部分投标保证金由专户支付后直接退回公司基本户兴业银行账户；（3）公司员工将未使用备用金以现金方式退回，存入公司库存现金。

前述三笔款项已于 2019 年 4 月 18 日转回公司募集资金专户。公司后期将按制度严格管理使用募集资金，避免发生类似情况。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日