

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司**关于 2019 年上半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>通知》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关规定，荣德铵家（上海）建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019 年上半年股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年，公司为了补足业务开展需要的流动资金，缓解财务、经营压力，改善公司经营状况，向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的投资者增发了股份。公司经营情况得到改善，进一步提升了持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

经公司第一届董事会第十三次会议审议并经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，完成了公司自 2016 年 11 月 09 日挂牌后的第一次股票定向发行。本次股票发行对象为 1 名境内法人投资者，向发行对象共计发行股票 5,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00 元，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。该募集资金于 2017 年 12 月 27 日全部到位，2017 年 12 月 30 日上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2017]5912 号验资报告，对公司发行股票资金到位情况进行了验资。公司于 2018 年 2 月 5 日收到《关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]541 号）。

本次募集资金主要用于公司补充公司流动资金。

二、募集资金管理存储情况

（一）募集资金制度建立情况

2017年12月5日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》（公告编号：2017-065）已于2017年12月6日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

本次股票发行过程中，公司严格遵守了全国股转系统发布的《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》的相关要求。

2017年12月5日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，为本次股票发行设立指定的募集资金专项账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：中国建设银行上海天钥桥路支行，账户号码：31050173370000000753）。此次股票发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行募集资金专项账户管理情况不存在违反《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>通知》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行公司募集资金总额为 10,000,000.00 元。根据公司 2018 年 5 月

4 日公告的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》，本次变更募集资金主要用于发行费用、对外投资设立全资子公司、补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况的对照表

单位：元

募集资金总额	10,000,000.00	2018 年度投入募集资金总额	8,992,900.62
		2019 年度投入募集资金总额	1,022,792.84
变更用途的募集资金总额	10,000,000.00	已累计投入募集资金总额	10,000,000.00
承诺投资项目类别	项目	资金流出	资金流入
募集资金用途	发行费用	171,000.00	-
	投资款（主要系投资全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，为公司开展新业务补充流动资金）	8,900,000.00	-
	发放工资	324,556.50	-
	服务费	205,000.00	-
	社保	155,294.29	-
	其他费用（差旅费、业务招待费、日常报销款等）	87,336.45	-
	划款（一般户到基本户，用于缴纳公积金、个税等）	42,007.50	-
	房租费	105,550.00	-
	物业费	20,415.12	-
	购买资产	2,308.00	-
	手续费	2,225.60	-
其他	利息收入	-	15,693.46
合计	-	10,015,693.46	15,693.46
募集资金累计使用金额		10,015,693.46	
募集资金账户余额		0.00	

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 10,000,000.00 元，募集资金

专项账户余额为 0 元。

四、变更募集资金使用用途的情况

（一）原募集资金使用计划

2017 年，经公司第一届董事会第十三次会议审议并经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司股票发行方案的议案》，公司本次发股份每股发行价格为人民币 2.00 元，共计发行股票 5,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。原计划本次募集资金是公司为了补足业务开展需要的流动资金，缓解财务、经营压力，改善公司经营状况，进一步提升了持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
办公场所租赁费用	600,000.00
水电暖费用	18,000.00
物业管理费	64,800.00
装修费用	1,050,000.00
办公设备	342,200.00
支付员工薪酬、社保、公积金、奖金等相关薪酬	7,925,000.00
合计	10,000,000.00

（二）募集资金实际使用及变更情况

后根据公司财务情况、实际经营需要，为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，提升管理水平，结合公司业务拓展、人才引进的阶段，以及未来战略发展方向，依据《荣德铵家（上海）建材股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司变更了全部募集资金（含利息）使用用途，并经公司第一届董事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-027）已于 2018 年 5 月 4 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	用途	项目明细（元）	金额合计（万元）
1	发行费用	券商费用 10.60 万	17.10
		律所费用 5.00 万	
		审计费用 1.50 万	
2	对外投资	设立全资子公司 800.00 万	800.00
3	补充流动资金	支付员工薪酬、办公费用、管理费用等	182.90
		支付券商、律所、审计等中介机构费用	

1、公司支付券商、律所、审计等发行费用，是本次股票发行顺利完成所需要的中介机构费用。

2、公司设立全资子公司是为开展环保建筑装饰材料业务，主要是环保集成顶墙及相关建材产品的生产及销售业务，为公司提供新的业绩增长点，提高公司综合实力和竞争力。

3、公司补充流动资金，主要为了缓解财务、经营压力，改善公司经营状况，并进一步提升持续盈利能力和抗风险能力。

2019 年 1 月，公司为补充全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司的流动资金用于其支付职工薪酬等日常经营需要，向全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司转入资金 90 万元。因公司现有主要业务及人员均分布在全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，故本次资金转入，亦在募集资金用途用于补充公司流动资金范围内，未改变变更后的公司的募集资金使用用途。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票发行业务细则（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》、《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。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日