

证券代码: 835990

证券简称: 随锐科技

主办券商: 申万宏源

随锐科技集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与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发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,随锐科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018年9月21日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《2018年第一次股票发行方案》(修订版),该议案于2018年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于随锐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3767号)确认,公司发行9,246,000股。此次股票发行价格为人民币27.04元/股,募集资金总额为人民币250,011,840元。募集资金到位情况业经经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月5日出具亚会B验字(2018)第0108号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户

存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，2018 年 9 月 12 日公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司北京大运村支行、签订了《募集资金三方监管协议》，2019 年 1 月 14 日公司与申万宏源证券有限公司、北京银行双秀支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下均简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
招商银行大运村支行	110908930910902	170,011,840.00	65,735,272.98
北京银行双秀支行	20000026806100026764904	80,000,000.00	15,503,530.70
合计		250,011,840.00	81,238,803.68

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)
募集资金总额	250,011,840.00
发行费用	957,358.49
募集资金净额	249,054,481.51

具体用途:	累计使用金额	其中:2019年半年度
1、购买商品、接受劳务支付的现金	109,704,376.70	96,538,442.40
2、支付给职工以及为职工支付的现金	13,634,809.52	10,415,946.06
3、支付的各项税费	15,121,148.28	15,121,148.28
4、支付的其他与经营活动有关的现金	5,833,304.85	5,775,506.24
5、偿还债务所支付的现金	23,860,000.00	0.00
6、银行利息支出	-337,961.52	-202,474.57
截至2019年6月30日募集资金余额		81,238,803.68

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的情况。

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日