

中信建投证券股份有限公司

关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）》、《〈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）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对长沙瑞捷机械科技股份有限公司（以下简称“瑞捷股份”）股票发行募集资金进行了专项核查，并编制了截至 2019 年 12 月 31 日的专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）股票发行方案与发行过程

1、2019 年度第一次股票发行方案

（1）本次发行股票的数量：10,000,000 股。

（2）发行价格：2 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第 27-00008 号标准无保留意见《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 39,734,131.00 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.59 元。

（3）认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

（4）实际募集资金总额

本次发行实际募集资金总额为人民币 20,000,000 元。

（5）募集资金用途

公司本次股票发行的发行目的主要是为了新建厂房，增加产能，本次股票发行所募集资金的投向主要为年产 8,000 台车架智能化生产线项目，用于购买土地

使用权。具体如下：

募集资金用途	金额（元）
购买土地使用权	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

（6）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

本次股票发行预计募集资金不超过人民币 20,000,000.00 元（含），实际募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

（7）现有股东优先认购的情况

根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”在册股东须于指定日期内将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的股东的配售份额。

瑞捷股份的《公司章程》对在册股东是否享有优先认购权未有明确规定。

本次股票发行中，在册股东认购的股份在优先认购股份数量上限内的，其缴款程序与其它投资者一致。超过优先认购股份数量上限的部分，其认购程序同新增投资者认购程序一致。截至 2019 年 8 月 28 日，公司 16 名在册股东认购了本次发行的股票，并按照规定时间履行了缴款义务。其余在册股东均未在认购期内进行认购，视为放弃认购权，并已签署放弃优先认购权的承诺，同时承诺在本次股票发行通过董事会决议日起至股份认购完成期间不进行股权转让。具体情况如下：

序号	认购对象	类别	股权登记日持股比例	优先认购比例	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	苏建新	现有股东	27.68%	10.00%	100.00	200.00	现金

2	郭胜强	现有股东	17.36%	14.50%	145.00	290.00	现金
3	朱新民	现有股东	14.68%	14.68%	146.80	293.60	现金
4	姚科为	现有股东	13.68%	6.10%	61.00	122.00	现金
5	唐文国	现有股东	9.32%	6.40%	64.00	128.00	现金
6	张龙军	现有股东	4.88%	4.88%	48.80	97.60	现金
7	陈 杰	现有股东	4.88%	4.88%	48.80	97.60	现金
8	谢 智	现有股东	1.00%	0.50%	5.00	10.00	现金
9	吴 耀	现有股东	1.00%	1.00%	10.00	20.00	现金
10	秦武权	现有股东	1.00%	1.00%	10.00	20.00	现金
11	李 勇	现有股东	0.96%	0.96%	9.60	19.20	现金
12	姜汉武	现有股东	0.80%	0.80%	8.00	16.00	现金
13	吴 旭	现有股东	0.40%	0.40%	4.00	8.00	现金
14	姜征兵	现有股东	0.40%	0.40%	4.00	8.00	现金
15	范立强	现有股东	0.20%	0.20%	2.00	4.00	现金
16	易 雪	现有股东	0.08%	0.08%	0.80	1.60	现金
合计			98.32%	66.78%	667.80	1,335.60	-

综上，公司本次股票发行现有股东优先认购安排的程序和结果符合《股票发行方案（修订稿）》、《公司章程》等的规定，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。

（8）其他发行对象基本情况及认购股份数量

本次发行面向符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》要求的合格投资者。

1、发行对象及认购数量：

序号	发行认购对象	类别	认购数量 (万股)	认购总金额 (万元)	认购方式
1	朱新民	现有股东	153.20	306.40	现金
2	张龙军	现有股东	1.20	2.40	现金
3	陈 杰	现有股东	1.20	2.40	现金
4	吴 耀	现有股东	1.00	2.00	现金

5	李 勇	现有股东	0.40	0.80	现金
6	姜汉武	现有股东	2.00	4.00	现金
7	吴 旭	现有股东	1.00	2.00	现金
8	姜征兵	现有股东	21.00	42.00	现金
9	范立强	现有股东	16.00	32.00	现金
10	易 雪	现有股东	4.20	8.40	现金
11	谢 猛	核心员工	25.00	50.00	现金
12	王红波	核心员工	5.00	10.00	现金
13	周 辉	核心员工	5.00	10.00	现金
14	陈焕常	核心员工	10.00	20.00	现金
15	陈 龙	核心员工	7.50	15.00	现金
16	赵瑞兰	核心员工	2.50	5.00	现金
17	钟 超	核心员工	10.00	20.00	现金
18	刘 甜	核心员工	12.50	25.00	现金
19	秦小平	核心员工	2.50	5.00	现金
20	戴双双	核心员工	5.00	10.00	现金
21	齐仁义	核心员工	2.50	5.00	现金
22	朱良军	核心员工	7.50	15.00	现金
23	王岳武	核心员工	5.00	10.00	现金
24	李兵强	核心员工	5.00	10.00	现金
25	李容芳	核心员工	5.00	10.00	现金
26	王 钢	核心员工	5.00	10.00	现金
27	李作为	核心员工	2.50	5.00	现金
28	谢志科	核心员工	2.50	5.00	现金
29	武清林	核心员工	6.00	12.00	现金
30	罗 伟	核心员工	5.00	10.00	现金
合计			332.20	664.40	-

2、本次发行过程

2019年7月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，关联董事苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为、谢智均回避表决，因非关联董事不足半数，直接向股东大会提交了《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司股票发行方案》议案：公司拟以每股2元的价格发行不超过10,000,000股（含本数）人民币普通股股票，预计募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元（含本数）。2019年7月26日，公司在中国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-10）。

2019年8月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，因《2019年第一次股票发行方案》中未披露本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案，以及募集资金的使用与管理披露的不够详细严谨，为确保公司本次股票发行相关程序的严谨性、信息披露的完整性，经公司慎重考虑，公司更正了《2019年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2019-018）。

2019年8月10日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名及认定长沙瑞捷机械科技股份有限公司核心员工》的议案、《关于购买宁乡高新区国有土地使用权用于建设厂房增加产能》的议案、《关于修订长沙瑞捷机械科技股份有限公司章程》的议案、《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户》的议案、《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

2019年8月19日，发行人在全国股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-020），指定了本次发行的缴款账户及缴款日期（2019年8月21日至2019年8月28日）。新增投资者于2019年8月28日之前缴纳了股票发行认购款20,000,000元。

2019年8月29日，公司于股份转让系统信息披露平台公开披露了《股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-024），对本次股票发行的认购结果进行了公告。

2019年9月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为【大信验字[2019]第27-00009】号《验资报告》。经审验，截至2019年8月28日止，公司实际已发行人民币普通股1,000.00万股，募集资金总额人民币20,000,000.00元，实际募集资金净额人民币20,000,000.00元。其中新增注册资本人民币10,000,000.00元，增加资本公积人民币10,000,000.00元。

（二）募集资金金额及到位时间

瑞捷股份 2019 年第一次股票发行，募集资金金额为 2,000 万元，截至 2019 年 8 月 28 日，本次股票发行金额 2000.00 万元人民币全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【大信验字[2019]第 27-00009】号《验资报告》号予以验证。

瑞捷股份已将全部募集资金存放于其公司专项账户，其专项账户信息如下：

账户名称	开户行	账号
长沙瑞捷机械科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宁乡支行	604174209251

2019 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户的议案》，公司开立了募集资金专项账户。2019 年 8 月 10 日，公司召开了 2019 年第 1 次临时股东大会审议通过了该议案。瑞捷股份于中国银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专项账户，账户账号为：604174209251。

2019 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>》议案。2019 年 8 月 28 日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金已经存放在瑞捷股份于中国银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专项账户中，账户账号为：604174209251。

（三）募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，瑞捷股份 2019 年第一次股票发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	20,000,000.00
减：发行费用	0
募集资金净额	20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	19,355.63
减：累计使用募集资金金额	20,019,355.63

其中：土地购置款	20,019,355.63
募集资金剩余金额	0.00

2019 年第一次股票发行，瑞捷股份募集资金已按规定使用完毕。

（四）募集资金使用的变更情况

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在募集资金使用的变更情况。

（五）其他情况

瑞捷股份股票发行募集资金不存在相关业绩承诺，募集资金使用与公司信息披露一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

截止本专项核查报告出具之日，瑞捷股份已建立募集资金管理的内部控制制度，即《长沙瑞捷机械科技股份有限公司募集资金管理制度》，瑞捷股份承诺：将严格执行《募集资金管理制度》，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议及账户开立情况

2019 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>》议案。2019 年 8 月 28 日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金已经存放在瑞捷股份于中国银行股份有限公司宁乡支行开设的募集资金专项账户中，账户账号为：604174209251。

截至 2019 年 12 月 31 日，资金专项账户信息如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额
------	-----	----	------

长沙瑞捷机械科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宁乡支行	604174209251	0.00
----------------	----------------	--------------	------

通过本次核查，中信建投证券认为，瑞捷股份募集资金存放与实际使用情况严格按照法律法规、股转公司的相关规定，不存在违反法律法规、股转公司的相关规定所要求的事项。

（以下无正文）。

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司股票发行募集资金的专项核查报告之盖章页）

