

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，领瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2019年12月31日，股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行，两次募集资金情况如下：

1、2018年第一次股票发行

公司分别于2018年12月14日和2019年1月3日召开的第一届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈领瑞达科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,500万股，每股价格为人民币1元，发行募集资金总额不超过1,500万元。截至2019年2月28日，本次实际募集新增股份数量为1,500万股，募集资金1,500万元全部出资到位。2019年3月4日，瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙)出具编号为瑞华验字[2019]61070001号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年3月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了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。《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]850号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2019年第一次股票发行

公司分别于2019年4月12日和2019年4月29日召开的第一届董事会第十八次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈领瑞达科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,500万股，每股价格为人民币3.33元，发行募集资金总额不超过4,995万元。截至2019年5月29日，本次实际募集新增股份数量为445万股，募集资金1,481.85万元全部出资到位。2019年6月3日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具瑞华验字[2019]61070002号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2541号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《非

上市公司《上市公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，经第一届董事会第四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，制订了《领瑞达科技股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2017 年 4 月 26 日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定。

三、募集资金存放情况

公司历次股票发行均设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于为募集资金存放和使用开立的专用账户中：

1、2018 年第一次股票发行

账号名称：领瑞达科技股份有限公司

开户行：宁夏银行西安长安路支行

账号：51020140100001181

2、2019 年第一次股票发行

户名：领瑞达科技股份有限公司

开户行：宁夏银行西安长安路支行

账号：51020140100001411

四、募集资金三方监管协议

1、2018 年第一次股票发行

2019 年 3 月 4 日，公司与主办券商西南证券、宁夏银行股份有限公司西安长安路支行签署《募集资金三方监管协议》，实际募集资

金共计 1,500 万元，已全部存放于募集资金专项账户中。

2、2019 年第一次股票发行

2019 年 6 月 3 日，公司与主办券商西南证券、宁夏银行股份有限公司西安长安路支行签署《募集资金三方监管协议》，实际募集资金共计 1,481.85 万元，已全部存放于上述募集资金专项账户中。

五、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行的募集资金已使用完毕，情况如下：

单位：人民币

项目	金额(元)
一、募集资金总额	15,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、利息收入	2,709.24
四、使用募集资金总额	15,002,562.43
劳务采购	3,893,539.43
材料采购	2,109,023.00
偿还借款	9,000,000.00
五、募集资金余额(含利息)	146.81

公司于 2019 年 03 月 20 日披露了《募集资金置换公告》（公告编号：2019-014）。在 2018 年第一次股票发行中使用募集资金置换已经还款的资金 200 万元，用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年第一次股票发行的募集资金尚未使用完毕，情况如下：

单位：人民币

项目	金额(元)
----	-------

一、募集资金总额	14,818,500.00
二、变更用途的募集资金总额	6,593,422.00
三、利息收入	5,413.95
四、使用募集资金总额	14,822,510.23
材料采购支出	3,778,581.36
施工费支出	467,757.87
人工费用	3,982,749.00
募集资金变动	6,593,422.00
五、募集资金余额(含利息)	1,403.72

六、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司披露的《领瑞达科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，募集资金主要用于补充流动资金。公司根据实际经营需要将募集资金专户中6,593,422.00元转入公司基本账户（账号：61050192004100000156，开户行：中国建设银行西安紫薇田园都市支行），其中将3,343,422.00元用于支付公司的技术服务费、货款、员工工资和报销；另外将3,250,000元转至公司账户（账号：65001612100052501434，开户行：中国建设银行乌鲁木齐新城支行），用于归还新疆卓盈商业保理有限公司和马新的借款。具体变更募集资金使用如下：

募集资金用途	金额（元）	所占比例
技术服务费	783,000.00	11.88%
货款	1,611,550.00	24.44%
工资和报销	948,872.00	14.39%
偿还新疆卓盈商业保理有限公司借款	2,090,000.00	31.70%

偿还马新借款	1,160,000.00	17.59%
合计	6,593,422.00	

六、募集资金使用及披露的问题

公司 2019 年第一次股票发行变更募集资金 6,593,422.00 元，其中 3,250,000 元的使用，具体详见 2019 年 8 月 13 日披露的《领瑞达科技股份有限公司募集资金用途变更公告》（公告编号：2019-059）。公司 2019 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第一次会议和 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》；剩余变更用途募集资金 3,343,422.00 元，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，补充审议通过了《关于公司募集资金用途变更的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见公司在同日披露的《募集资金用途变更公告》（公告编号：2020-013）。

七、结论

公司在报告期内，存在变更部分募集资金使用用途，公司高度重视并积极进行了整改，变更使用用途的募集资金已补充履行审议程序。其余募集资金已按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日