

证券代码: 871949

证券简称: 瑞丰信息

主办券商: 申万宏源

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

2019 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,江苏瑞丰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 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

(一) 2018 年第一次股票发行基本情况

2018 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,该议案于 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏瑞丰信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]244 号)确认,公司发行人民币普通股 1,888,895 股。此次股票发行价格为人民币 10.5882 元/股,募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 1 月 14 日出具的“致同验字(2019)第 321ZA0001 号”验资报告审验。

(二) 2019 年第一次股票发行基本情况

2019 年 5 月 9 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《2019 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年 5 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏瑞丰信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]2749 号)确认,公司发行人民币普通股 1,888,894 股。此次股票发行价格为人民币 10.5882 元/股,募集资金总额为人民币 19,999,987.46 元。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 25 日出具“中汇会验[2019]3947 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 2018 年第一次股票发行情况,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司扬州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)(注:实际开户银行为中国银行股份有限公司扬州兴城支行,由于该银行无签署协议权限,因此协议由其上级支行扬州开发区支行签署)。《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。

针对公司 2019 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)(注:由于南京孝陵卫支行无签署协议权限,因此该协议由其上级支行南京城中支行签署)。《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 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

时间	开户银行	银行账号	募集金额 (元)	存款利息及 理财收益	余额(元)
2018 年第一次股票发行	中国银行股份有限公司扬州兴城支行	548262377331	20,000,000.00	38,038.89	0.00
2019 年第一次股票发行	中国银行股份有限公司南京孝陵卫支行	539173177080	19,999,987.46	49,680.44	589,613.25
合计			39,999,987.46	87,719.34	589,613.25

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 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

1、2018 年第一次股票发行募集资金使用情况

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	20,000,000.00	
存款利息及理财收益	38,038.89	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年度
1、采购优质媒体资源	20,036,328.89	20,036,328.89
2、支付银行业务手续费	1,710.00	1,710.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0	

2、2019 年第一次股票发行募集资金使用情况

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,987.46	
发行费用	0	
募集资金净额	19,999,987.46	
存款利息及理财收益	49,680.44	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年度
1、采购优质媒体资源	11,000,000.00	11,000,000.00
2、研发支出	459,320.65	459,320.65
3、偿还银行贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
4、支付银行业务手续费	734.00	734.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	589,613.25	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

公司于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据该议案，公司拟使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置募集资金投资安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，额度内可滚动使用。投资期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后一年以内有效。

公司又于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据该议案，公司拟使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金投资安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，额度内可滚动使用。投资期限自 2019 年第六次临时股东大会审议通过后一年以内有效。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 2700.80 万元，其中 2642.10 万元已到期赎回。

五、募集资金用途变更情况

公司 2018 年第一次股票发行募集资金存在用途变更情况，公司于 2019 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，于 2019 年 4 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金用途作如下变更：

原募集资金使用用途：

序号	用途	财务报表科目	金额 (万元)	占拟募集资金 比例(%)
1	增加采购优质媒体资源	预付账款	600	30.00%
2	扩大赊销业务规模	应收账款	700	35.00%
3	扩大销售团队和渠道	销售费用	200	10.00%
4	加大研发投入规模	管理费用	500	25.00%
合计			2,000	100.00%

变更后使用用途：

序号	用途	财务报表科目	金额 (万元)	占拟募集资金 比例(%)
1	增加采购优质媒体资源	预付账款	2000	100.00%
合计			2,000	100.00%

截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行的募集资金 2000 万元已经按照变更后的募集资金使用用途使用完毕。

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日