

申万宏源证券有限公司
关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为江苏瑞丰信息技术股份有限公司（以下简称“瑞丰信息”或“公司”）的主办券商，对瑞丰信息 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（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）募集资金专户存储情况

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）	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	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	589,613.25
合计			39,999,987.46	589,613.25

（四）募集资金使用情况

1、2019 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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、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

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行的募集资金已经按照变更后的募集资金使用用途使用完毕；针对 2019 年第一次股票发行，公司已经使用募集资金 19,460,054.65 元，剩余 589,613.25 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

