

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 关于 2019 年度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《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等的相关规定，荣德铵家（上海）建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2017 年，公司为了补足业务开展需要的流动资金，缓解财务、经营压力，向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的投资者增发了股份。

公司本次股票发行相关议案已经公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行对象为 1 名境内法人投资者，公司向发行对象共计发行股票 5,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00 元，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。该募集资金于 2017 年 12 月 27 日全部到位，2017 年 12 月 30 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2017]5912 号”验资报告，对公司发行股票资金到位情况进行了验资。公司于 2018 年 2 月 5 日收到《关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]541 号）。

本次募集资金主要用于公司补充公司流动资金。

#### 二、募集资金管理存储情况

##### （一）募集资金制度建立情况

2017年12月5日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，《募集资金管理制度》（公告编号：2017-065）已于2017年12月6日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专项账户管理情况

本次股票发行过程中，公司严格遵守了全国股转系统发布的《发行规则》的相关要求。

2017年12月5日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，为本次股票发行设立了指定的募集资金专项账户，并在后续与主办券商以及中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：中国建设银行上海天钥桥路支行，账户号码：31050173370000000753）。此次股票发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行募集资金专项账户管理情况不存在违反《发行规则》等规定的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为10,000,000.00元。根据公司2018年5月4日公告的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》，募集资金用途由原来的补足业务开展需要的流动资金变更为用于支付发行费用、对外投资设立全资子公司、补充流动资金等。截至2019年1月1日，公司募集资金账户余额为1,022,592.56元，2019年度共使用募集资金金额为1,022,792.84元（包含期间利息），2019年度募集资金主要用于支付员工薪酬、

办公费用等。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0.00 元，实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	10,000,000.00	2018 年度投入募集资金总额	8,992,900.62
期间利息	15,693.46	2019 年度投入募集资金总额	1,022,792.84
合计	10,015,693.46	截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额	10,015,693.46
<b>2019 年度募集资金使用明细</b>			
承诺投资项目类别	项目	资金流出	资金流入
募集资金用途	补充流动资金（支付员工薪酬、办公费用等）	1,022,012.24	-
其他	手续费	780.60	-
	利息收入	-	200.28
合计	-	1,022,792.84	200.28
2019 年度募集资金累计使用金额		1,022,792.84	
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额		0.00	

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专项账户余额为 0 元。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况

##### （一）原募集资金使用计划

2017 年，经公司第一届董事会第十三次会议审议并经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司股票发行方案的议案》，公司本次发股份每股发行价格为人民币 2.00 元，共计发行股票 5,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。公司原计划本次募集资金用途为补足业务开展需要的流动资金。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
办公场所租赁费用	600,000.00
水电暖费用	18,000.00
物业管理费	64,800.00
装修费用	1,050,000.00

办公设备	342,200.00
支付员工薪酬、社保、公积金、奖金等相关薪酬	7,925,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>

## （二）募集资金实际使用及变更情况

股票发行完成后公司根据自身财务情况、实际经营需要，并依据《荣德铵家（上海）建材股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，变更了全部募集资金（含利息）使用用途，并经公司第一届董事会第十九次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过。《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-027）已于2018年5月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	用途	项目明细	金额合计
1	发行费用	券商费用 10.60 万元	17.10 万元
		律所费用 5.00 万元	
		审计费用 1.50 万元	
2	对外投资	设立全资子公司 800.00 万元	800.00 万元
3	补充流动资金	支付员工薪酬、办公费用、管理费用等	182.90 万元
		支付券商、律所、审计等中介机构费用	

1、公司支付券商、律所、审计等发行费用，是本次股票发行顺利完成所需要的中介机构费用。

2、公司设立全资子公司是为开展环保建筑装饰材料业务，主要是环保集成顶墙及相关建材产品的生产及销售业务，为公司提供新的业绩增长点，提高公司综合实力和竞争力。

3、公司补充流动资金，主要为了缓解财务、经营压力，改善公司经营状况，并进一步提升持续盈利能力和抗风险能力。

2019年1月，公司为补充全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司

的流动资金用于其支付职工薪酬等日常经营需要，向全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司转入资金 90 万元。因公司现有主要业务及人员均分布在全资子公司荣德铵家新型材料（福州）有限公司，故本次资金转入，亦在募集资金用途用于补充公司流动资金范围内，未改变变更后的公司的募集资金使用用途。

## 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《管理办法》、《业务规则》、《发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日