

安信证券股份有限公司

关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司

股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为荣德铵家（上海）建材股份有限公司（以下简称“荣德铵家”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》”）等的规定于2020年6月15日对荣德铵家2019年度涉及的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，本次专项现场核查报告如下：

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）募集资金管理制度建立情况



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）股票发行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
2019年度募集资金使用明细			
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、变更募集资金用途情况

（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
合计	10,000,000.00

(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《荣德铨家（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。《荣德铨家（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、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

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》（公告编号：2018-027），公司股票发行募集资金已按照公开信息披露规定的用途使用，不存在与公开披露的信息不符的情形。

六、募集资金使用中存在的问题

无。

七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

主办券商于2020年6月15日对公司募集资金存放与使用情况进行了专项核查，主要通过核对募集资金账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证等方式进行。经过主办券商对公司本次股票发行募集资金存放与使用情况的认真核查，主办券商认为：

1、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《发行规则》的规定，公司已于2020年6月29日与《2019年年度报告》一起在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

2、公司募集资金用途存在变更情况，变更事项履行了相应的决策程序，公司股票发行募集资金用途与公开披露的信息一致，不存在与公开披露的信息不符的情形。

3、荣德铵家股票发行于2018年2月5日取得全国股转系统出具的股份登记

函。截至 2018 年 2 月 5 日，公司未使用募集资金专户的募集资金，公司不存在提前使用募集资金的情况，并严格按照《管理办法》、《业务规则》、《发行规则》等的相关规定管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金管理和使用的违规行为。

特此汇报。



安信证券股份有限公司

2020年6月29日

