

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司

关于变更部分募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金用途情况

1、随锐科技2019年第一次定向发行

公司于2019年2月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈随锐科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于2019年第四次临时股东大会审议通过。此次发行共募集资金364,990,354.56元人民币，募集资金主要用于补充公司（含子公司）流动资金，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。

2、随锐科技2020年第一次定向发行

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于随锐科技集团股份有限公司2020年第一次股票发行定向发行说明书的议案》，该议案于2020年第三次临时股东大会审议通过。此次发行共募集资金32,031,997.92元人民币，募集资金主要用于补充公司流动资金，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。

二、部分募集资金使用变更情况

1、随锐科技2019年第一次定向发行

公司2019年第一次定向发行中，募集资金用途为补充公司流动资金（含子公司）。募集资金实际使用时，补充流动资金明细的部分金额与发行方案列报预计金额不同，且有部分金额由补充流动资金变更为购建固定资产。

截至2020年9月30日，该次募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	364,990,354.56	
加：利息收入	408,360.19	
加：理财产品收益（如有）	1,744,981.44	
具体用途	累计使用金额	其中：2020年度
1、支付供应商货款	319,196,969.21	53,180,684.76
2、支付员工薪资	34,214,145.09	6,771,774.86
4、投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
5、支付税金	3,400,888.29	3,400,888.29
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,693.60	331,693.60
截至2020年9月30日募集资金余额	0.00	

备注：《2020年第一次股票发行定向发行说明书》中所列示使用明细系现金流量表导出的具体明细分类，除购建固定资产外，实际使用用途仍在《2019年第一次股票发行方案》所列示的三项大类及股东大会审议通过的变更后的募集资金用途范围内，非变更用途。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2019年第一次募集资金使用情况中的发行费用为支付给中介服务机构的款项，属于采购劳务服务款，为了避免歧义，将本次股票发行服务费合并列示在“1、支付供应商货款”中。

2、随锐科技2020年第一次定向发行

公司在2020年第一次定向发行中，募集资金用途为补充流动资金。募集资金实际使用时，补充流动资金明细的部分金额与发行方案列报

预计金额不同。

截至2020年11月10日，该次募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	32,031,997.92	
加：利息收入	49,108.56	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2020 年度
1、采购经营用商品、物资及劳务	19,401,751.66	19,401,751.66
2、支付员工薪资、社保及公积金	12,679,354.82	12,679,354.82
3、其他经营性支出	-	-
截至 2020 年 11 月 10 日募集资金余额	0.00	

备注：《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2020年第一次募集资金使用情况中的发行费用为支付给中介服务机构的款项，属于采购劳务服务款，为了避免歧义，将本次股票发行服务费合并列示在“1、采购经营用商品、物资及劳务”中。

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

上述变更不涉及上述募集资金用途的根本性重大变更。

截至公告披露日，上述募集资金均已使用完毕。

公司于2020年11月12日召开第二届董事会第三十一次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议2019年、2020年定向发行募集资金使用用途变更的议案》，同意部分募集资金用途变更。上述议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020年11月12日