深圳市瑞凌实业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴 证 报 告

信会师报字[2019]第 ZI10206 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市瑞凌实业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目录　　页次

一、	鉴证报告	**1-2**
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	**1-6**
	附表 1	**1-4**
三、	事务所执业资质证明	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZI10206号

深圳市瑞凌实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”） 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

瑞凌股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，瑞凌股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了瑞凌股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞凌股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞凌股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：**
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海 **2019 年 4 月 20 日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。

截止 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券股份有限公司扣除承销费和保荐费 62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，募集资金净额为人民币 1,010,110,356.15 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2010）第 12099 号验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
2010 年 12 月 23 日募集资金净额	1,010,110,356.15
减：募集资金置换金额	27,041,992.49
减：2011 年度募投项目使用募集资金	38,261,458.68
减：2011 年度使用超募资金投入	69,010,321.91
加：2011 年度存款利息收入	12,229,757.64
减：2012 年度募投项目使用募集资金	49,184,885.70
减：2012 年度使用超募资金投入	11,358,957.71
加：2012 年度存款利息收入	14,339,495.88
减：2013 年度募投项目使用募集资金	24,798,174.18
减：2013 年度使用超募资金投入	11,246,354.27
加：2013 年度存款利息收入	28,337,343.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额
减：2014 年度募投项目使用募集资金	34,770,848.53
减：2014 年度使用超募资金投入	30,692,272.34
加：2014 年度存款利息收入	33,958,732.72
减：2015 年度募投项目使用募集资金	17,460,992.18
减：2015 年度使用超募资金投入	13,015,197.24
加：2015 年度存款利息收入	24,730,158.32
减：2016 年度募投项目使用募集资金	199,782.50
减：2016 年度使用超募资金投入	30,298,617.36
加：2016 年度存款利息收入	15,644,101.42
加：2016 年度理财收益	1,504,054.79
加：2016 年度汇兑损益	16,947,295.83
减：2016 年度手续费	1,358.88
减：2017 年度使用超募资金投入	39,139,115.97
加：2017 年度存款利息收入	33,976,954.13
加：2017 年度理财收益	3,816,181.77
加：2017 年度汇兑损益	-19,673,007.33
减：2017 年度手续费	1,133.66
减：2018 年度募投项目支出	1,570,068.43
减：补充流动资金	200,000,000.00
加：2018 年度存款利息收入	26,257,986.19
加：2018 年度理财收益	10,337,628.91
加：2018 年度汇兑损益	16,621,963.71
减：2018 年度手续费	360.00
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	631,087,111.41

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011 年 1 月 23 日，公司及保荐机构平安证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司深圳金叶支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2011 年 1 月 23 日本公司子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司昆山金浦支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年 4 月 26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日本公司子公司珠海固得焊接自动化设备有限公司（现更名为“珠海瑞凌焊接自动化有限公司”）及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司珠海分行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012 年 10 月 25 日本公司子公司瑞凌（香港）有限公司及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015 年 5 月 29 日本公司子公司瑞凌（香港）有限公司及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016 年 7 月 13 日本公司子公司 RILAND INTERNATIONAL,INC.及保荐机构平安证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司深圳金叶支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行		
募集资金监管户（活期）	4000020229200382049	52,236.35
募集资金监管户（活期）	NRA4000020209200440092	46,580.73
募集资金监管户（活期）	NRA4000020209200572475	166.16
募集资金监管户（活期）	NRA4000020209200628269	2,478,117.65
募集资金监管户（定期）	NRA4000020214200025645	130,400,800.00
理财	4000020234000004145	134,600,000.00
小计		267,577,900.89
交通银行股份有限公司深圳金叶支行		
募集资金监管户（活期）	443066326018010052316	144,432,594.09
理财	443066326018010052316	0.00
定期存款账户	443066326608510002549	0.00
小计		144,432,594.09
交通银行股份有限公司离岸金融部		
募集资金监管户（活期）	OSA90000297231100	78,066,743.79
募集资金监管户（定期）	OSA90000297232200	137,264,000.00
小计		215,330,743.79
中国银行法兰克福分行		
募集资金监管户（活期）	DE29514107009700371286	3,745,872.64
小计		3,745,872.64
合计		631,087,111.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2.0157 亿元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心扩建项目与营销服务中心及品牌建设项目属于公司的成本中心，无法单独核算效益。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

2016 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2016 年 5 月 17 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。公司于 2016 年 9 月 29 日完成对德国子公司 Riland Europe GmbH 人民币 3,742,800 元的注册资本注入；于 2017 年 4 月 17 日完成对德国子公司 Riland Europe GmbH 人民币 130,631,225.95 元的投资款投入。

2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

2017 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

2018 年 3 月 31 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2018 年 4 月 27 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。截止至本年末，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 13,460 万元。

2018 年 5 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2018 年 6 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元人民币（占超募资金总额的 29.64%）永久性补充流动资金。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：

1、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）公司增资扩股实际使用超募资金 2,522.86 万元；

2、用超募资金永久补充流动资金，实际使用 24,800.00 万元；

3、用超募资金设立及增资瑞凌（香港）有限公司，实际使用 13,131.83 万元；

4、用超募资金设立瑞凌国际有限公司，实际使用 146.56 万元；

5、用超募资金设立瑞凌欧洲有限公司，实际使用 31.85 万元；

合计使用超募资金 40,633.10 万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 20 日批准报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

深圳市瑞凌实业股份有限公司

董事会

2019年4月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司　　2018 年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			101,011.04			本年度投入募集资金总额					20,157.01
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额					59,804.92
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目	否	25,284.00	25,284.00		15,124.12	59.82	2012-9-1	-131.46	-1,692.22	否	否
2、研发中心扩建项目	否	4,184.00	4,184.00		1,982.53	47.38	2012-3-1			是	否
3、营销服务中心及品牌建设项目	否	4,073.00	4,073.00		2,065.17	50.70	2013-3-1			是	否
承诺投资项目小计		33,541.00	33,541.00		19,171.82			-131.46	-1,692.22		
超募资金投向											
1、对珠海固得(现名“珠海瑞凌”)增资扩股	否	2,500.00	2,500.00	0.00	2,522.86	100.91	2012-4-1	-350.58	-1,816.83	否	否
2、设立及增资香港瑞凌	否	4,900.00	12,830.00	0.11	13,131.83	102.35		536.71	2,212.48		否
3、设立瑞凌国际	否	20,000.00	20,000.00	142.23	146.56	0.73		61.77	173.53		否
4、设立瑞凌欧洲	否	23,000.00	23,000.00	14.67	31.85	0.14		873.15	-585.11		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、补充流动资金	否	24,800.00	24,800.00	20,000.00	24,800.00	100.00					
超募资金投向小计		75,200.00	83,130.00	20,157.01	40,633.10			1,121.05	-15.93		
合计		108,741.00	116,671.00	20,157.01	59,804.92			989.59	-1,708.15		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：由于受到国内外经济增长放缓等因素影响，该项目未达到预计收益，项目累计投资金额和投资进度未达到项目投资计划，但该项目已经形成的产能，可以解决公司之前逆变焊割设备产能不足的问题，基本实现了该项目原先规划的目的。项目已达到预定可使用状态，并已于 2016 年 2 月 18 日终止。
	2、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）增资扩股：由于外部宏观环境发生重大变化、珠海固得原管理层的市场应变能力不足及公司与珠海固得的整合效果未达预期等原因，导致珠海固得未实现预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有珠海固得 51.46%的股权。本公司于 2011 年 4 月 30 日已支付全部款项。
	2、2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 4,800 万元永久补充流动资金。本公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成该事项。
	3、2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通过，公司使用超募资金人民币 4,900 万元在香港设立全资子公司。本公司已于 2012 年 9 月 18 日完成该事项。
	4、2014 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以实际投资时汇率折算额为准）对香港瑞凌进行增资。本公司已于 2015 年 4 月 29 日完成该事项。
	5、2015 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元在美国投资设立美国子公司。本公司已于 2016 年 4 月 28 日完成该事项。
	6、2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。
	7、2016 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2016 年 5 月 17 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。截止至报告期末，合计已完成出资人民币 134,374,025.95 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	8、2016 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
	9、2017 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
	10、2018 年 3 月 31 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2018 年 4 月 27 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。截止至本年末，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 13,460 万元。
	11、2018 年 5 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2018 年 6 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元人民币（占超募资金总额的 29.64%）永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。
	2、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 “营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，公司将“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施。
	2、2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1 日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司（含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司）募集资金投资项目自筹资金实际投资额 2,704.20 万元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第 11263 号《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：该项目计划投资 25,284 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 15,124.12 万元，剩余未使用的募集资金余额 12,829.94 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，受经济增速放缓的影响，公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善，与原先的市场发展预期相差较大；②在项目实施期间，公司对总部原有的产线进行了技术改造和升级，提高了生产效率，提升了原有产线的产能。根据行业及市场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司精简了项目建设中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购；③在产线设计、建设及设备购置等方面，结合公司自身特点，对各项资源进行合理调度和优化配置，提高了产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。 2、研发中心扩建项目：该项目计划投资 4,184 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 1,982.53 万元，节余募集资金余额 2,605.39 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①公司在项目实施过程中，在保证项目质量的前提下，结合公司自身技术和经验优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节约了相关设备和材料的投入；②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员费用等投入，进一步节省了募集资金的支出。上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万元，上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入，减少了募集资金的实际投入规模。④本项目相关课题研发需要用到的材料，与公司生产领用的材料大部分相同，都由公司统一采购后用自有资金支付，未将研发领用的材料单独通过募集资金进行支付。 3、营销服务中心及品牌建设项目：该项目计划投资 4,073 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，该项目累计投入 2,065.17 万元，节余募集资金余额 2,361.62 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①项目实施过程中，公司依托现有的渠道基础与经销商资源，进行合理调度和优化配置，把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建，有效节约了营销服务中心方面的成本费用支出；②在品牌运营建设方面，公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，开拓并积极利用网站、行业杂志等多元化平台进行公司产品宣传和推广，从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn