

**中信证券股份有限公司**  
**关于瑞达期货股份有限公司 2021 年度**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“瑞达期货”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞达期货 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到位时间**

经中国证监会证监许可[2020]1039 号《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 6 月 29 日向社会公众公开发行面值总额为人民币 650,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 6,500,000 张。截至 2020 年 7 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 650,000,000.00 元，扣除保荐承销费、律师、会计师、资信评级、信息披露费等发行费用合计人民币 4,040,377.35 元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币 645,959,622.65 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]361Z0060 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

**（二）募集资金使用及结余情况**

公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
----	----

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	252,155,837.69
减：2021 年度使用募集资金	0.00
加：银行存款利息收入扣除银行手续费等净额	7,451.16
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	252,163,288.85
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	250,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,163,288.85

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

2020 年 7 月 6 日，公司及保荐机构中信证券分别与厦门银行股份有限公司莲前支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。上述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

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
厦门银行股份有限公司莲前支行	80120600002213	2,163,288.85
中国民生银行股份有限公司厦门分行 (已注销)	632150674	-
招商银行股份有限公司厦门分行(已注销)	595900240710419	-

合计		2,163,288.85
----	--	--------------

注：公司注销募集资金专项账户中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行的情况详见公司于 2021 年 9 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 39,595.96 万元，各项目的投入情况及效益情况如下：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		64,595.96				本年度投入募集资金总额		-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		39,595.96		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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	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.期货经纪业务	否	1,595.96	1,595.96	-	1,595.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.资产管理业务	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.风险管理业务	否	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.国际业务	否	18,000.00	18,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
5.公募基金业务	否	7,000.00	7,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		64,595.96	64,595.96	-	39,595.96	61.30	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、鉴于香港当前新冠疫情爆发的影响，公司募投资项目国际业务存在较大的风险及不确定性，预计难以实现预期的投资效益，因此尚未按前期的计划投入募集资金。</p> <p>2、公司募投资项目公募基金业务需要一定的营运周期，按目前业务的推进情况，暂不需要进一步的资金投入，因此尚未按前期的计划投入募集资金。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于香港当前新冠疫情爆发的影响，公司募投项目国际业务存在较大的风险及不确定性，预计难以实现预期的投资效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	2021年6月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，继续使用最高额度不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中信证券对该事项出具了专项核查意见。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、会计师事务所的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0138 号）。报告认为，瑞达期货《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞达期货公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对瑞达期货 2021 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员进行沟通等。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：瑞达期货 2021 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》中关于瑞达期货 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

韩日康

韩日康

李晓理

李晓理

