

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-014

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837号）同意注册。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,120万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币89.66元，募集资金总额为人民币100,419.20万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,250.09万元后，募集资金净额为人民币92,169.12万元，募集资金已于2021年4月13日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1679号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金52,427.79万元，其中以前年度累计使用募集资金44,577.20万元，报告期内使用募集资金7,850.59万元。

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额43,389.53万元（含滚存

资金利息以及剩余超募资金),以闲置募集资金进行现金管理的余额 42,000 万元,募集资金账户余额为人民币 1,389.53 万元,具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金到位存入专户	94,183.97
减:支付与发行相关的中介费用及其他费用	2,014.85
置换投入募集资金投资项目的自筹资金	6,695.15
直接投资募集项目资金	33,732.64
补充流动资金项目投入	12,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	463,200.00
手续费	0.28
加:购买理财产品到期后归还	421,200.00
理财产品收益	2,964.60
利息收入	683.88
募集资金账户余额(2023.12.31)	1,389.53

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,制定了《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,公司将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户,并于2021年5月与相关银行和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账户号码	余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	44250100006900002955	9,565,580.45
2	中国银行股份有限公司深圳文锦广场支行	757574702896	196,483.49
3	上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行	79430078801200000002	67,722.56
4	招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行	755943320410702	2,633,245.36
5	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	645016166	1,432,277.99
合计			13,895,309.85

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）。

（二）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用人民币 8,250.09 万元。

2021 年 7 月 22 日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目 6,695.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 8,250.09 万元，合计 14,945.24 万元。独立董事

对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司实际超募资金金额为30,027.88万元，超募资金存放于募集资金专户管理。2023年12月26日，第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金8,948.31万元用于永久补充流动资金，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

2023年4月25日，第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审

议通过了《关于 2023 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 12 月 26 日，第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-063）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目未发生变更，也不存在募投项目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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：报告期内，深圳瑞捷严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

募集资金总额		92,169.12				本年度投入募 集资金总额	7,850.59			
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	52,427.79			
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	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										
总部研发中 心建设项目	否	10,215.89	10,215.89	1,544.47	7,208.01	70.56%	2024年4月20日	不适用	不适用	否
工程咨询运 营服务平台 建设项目	否	35,338.72	35,338.72	5,573.19	28,765.77	81.40%	2024年4月20日	2,615.84	不适用	否
信息化管理 系统建设项 目	否	4,586.63	4,586.63	732.93	4,454.01	97.11%	2024年4月20日	不适用	不适用	否
补充流动资 金项目	否	12,000	12,000	0.00	12,000.00	100.00%	/	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	62,141.24	62,141.24	7,850.59	52,427.79	84.37%	-	2,615.84	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
合计	-	62,141.24	62,141.24	7,850.59	52,427.79	84.37%	-	2,615.84	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司在本报告期无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际超募资金金额为 30,027.88 万元，超募资金存放于募集资金专户管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施	不适用									

地点变更情况	
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	<p>本报告期未有募集资金投资项目先期投入及置换的情况。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币 8,250.09 万元。</p> <p>2021 年 7 月 22 日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目 6,695.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 8,250.09 万元，合计。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260 号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。</p>
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使</p>

	用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额