

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

瑞达期货股份有限公司

容诚专字[2024]361Z0217号

容诚会计师事务所
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-2



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]361Z0217 号

瑞达期货股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞达期货股份有限公司（以下简称瑞达期货公司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞达期货公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞达期货公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是瑞达期货公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对瑞达期货公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检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。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的瑞达期货公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为瑞达期货股份有限公司容诚专字[2024]361Z0217 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

林宏华
林宏华

中国注册会计师
林宏华
350200010134

中国注册会计师：

陈有桂
陈有桂

中国注册会计师
陈有桂
110101560390

2024 年 3 月 28 日



瑞达期货股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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南第2号——公告格式》的规定，将瑞达期货股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[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6,500,000.00张。截至2020年7月3日，本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

2023年度，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	185,107,399.97
减：2023 年度直接投入募投项目总额	180,000,000.00
加：银行存款利息收入扣除银行手续费等净额	12,158.30
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	10,965,375.00
减：节余募集资金用于永久补充流动资金	16,084,933.27
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

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，根据《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要求，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月6日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司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》。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。

截至2023年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金已全部按规定使用完毕，并已经办理完毕募集资金专户的注销手续并公告。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币64,595.96万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目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。

附表1：募集资金使用情况对照表

瑞达期货股份有限公司董事会
2024年3月28日

附表 1:

2023 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		18,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		本年度投入募集资金总额		—				
累计变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		64,595.96				
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	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	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	18,000.00	18,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5. 公募基金业务	否	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		64,595.96	64,595.96	18,000.00	64,595.96	100.00	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(分具项目)										
公司募集资金投向主要是补充营运资金以发展主营业务, 产生效益需要一定的过程和时间, 难以对使用效益进行预计, 因此“是否达到预计效益”勾选了不适用。										

体项目)	
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	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
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年6月13日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用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18,000万元人民币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。 报告期内,公司使用暂时闲置募集资金18,000万元人民币购买了厦门银行股份有限公司的7天通知存款。2023年9月28日,根据公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用安排,公司对上述理财产品进行了赎回,赎回本金18,000万元,获得投资收益10,965,375.00元,本金及收益已于同日存入了募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕,节余募集资金16,084,933.27元,全部为前期闲置募集资金购买理财产品的利息收入,经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,将节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发,刘维

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;其他法律、行政法规规定的注册会计师业务;税务咨询、税务代理、纳税筹划;企业管理咨询;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;依法须经批准的项目,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2023年12月15日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书编号: 350200010134
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995 年 02 月 25 日
 Date of Issuance



姓名: 林宏华
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1965-10-05
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 35020419651005601X
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

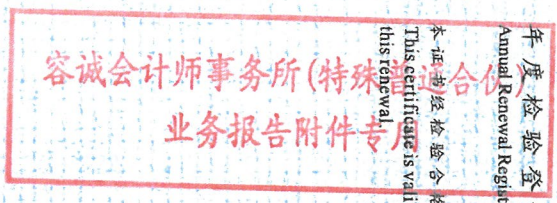
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019 年 3 月 15 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d



验证证书真实有效
 姓名: 林宏华
 注册编号: 350200010134

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日
 /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 11 月 8 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 11 月 8 日
 /y /m /d



证书编号: 11010101560390
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年0月31日
 Date of Issuance



姓名: 陈有桂
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1988年12月12日
 Date of birth
 工作单位: 福建天律(厦门)会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 350203198812120012
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 4 30
 2017年 5 月 31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



验证证书真实有效
 姓名: 陈有桂
 注册编号: 11010101560390

2018年 5月 17日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 5月 17日

陈有桂(印)

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 5月 17日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 5月 17日

天律(厦门)会计师事务所(普通合伙)
 业务报告附专用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 5月 17日