

# 金元证券股份有限公司关于江苏世航国际货运代理股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，作为江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“世航国际”或“公司”）持续督导的主办券商，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的募集资金情况进行了核查，情况如下：

## 一、执行的核查程序

金元证券核查了公司 2016 年第 1 次定向发行股票的申报文件、已于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官网披露的相关董事会决议公告、股东大会决议公告与《募集资金管理制度》、股转系统下发的《股票发行股份登记的函》，查询了公司截至 2016 年 12 月 31 日该募集资金专户的银行对账单、电子银行汇票证实书、境外汇款申请书、记账凭证、交易对方开具的发票及公司出具的声明，对公司募集资金的基本情况、募集资金的存放与管理情况、募集资金的实际使用情况及使用用途进行了核查。

## 二、募集资金的基本情况

经核查，公司自挂牌以来共完成 1 次定向发行股票募集资金，为 2016 年第 1 次定向发行股票，在此之前未进行过定向发行股票募集资金。以下为公司 2016 年第 1 次定向发行股票募集资金的基本情况：

公司采用定向发行的方式向 3 名在册自然人股东发行股票 6,140,000 股股份，发行价格为每股 1.32 元人民币，募集资金总额为人民币 8,104,800 元。根据公司于 2016 年 6 月 3 日在股转系统官网披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-025），募集资金用途为“补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展”。

公司分别于 2016 年 6 月 1 日与 2016 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议与 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，并分别于 2016 年 6 月 3 日与 2016 年 6 月 21 日在股转系统官网披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-023）、《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）。

公司于 2016 年 6 月 21 日在股转系统官网披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-029）。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏世航国际货运代理股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2016】31120015 号），本次募集资金于 2016 年 6 月 29 日暨认购截止日全部到位并经审验核实。

公司于 2016 年 10 月 11 日取得股转系统《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7363 号），经核查该募集资金专户的银行对账单，公司在此之前未使用募集资金。公司于 2016 年 10 月 24 日在股转系统官网披露了《股票发行情况报告书》、《金元证券股份有限公司关于公司股票发行合法合规性之专项意见》、《江苏君哲律师事务所关于公司股票发行之法律意见书》、《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2016-051）。公司于 2017 年 1 月 11 日在股转系统官网披露了《关于公司股票定向发行、股东信息变更、经营范围变更完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-002）。

经核查该募集资金专户的银行对账单、电子银行汇票证实书、境外汇款申请书、记账凭证、交易对方开具的发票，截至 2016 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目名称	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>8,104,800.00</b>
减：募集资金使用额	5,730,145.40
其中：补充流动资金	5,730,145.40
加：利息收入	7,119.43
<b>募集资金剩余金额</b>	<b>2,381,774.03</b>

### 三、募集资金的存放与管理情况

经核查，公司已建立《江苏世航国际货运代理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》”),并为本次募集资金设立专项账户、签署三方监管协议,经第一届董事会第十五次会议审议通过,详见公司于2016年8月15日在股转系统官网披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2016-034);公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的议案,详见公司于2016年9月1日在股转系统官网披露的《2016年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-041)。

根据公司于2016年8月15日在股转系统官网披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2016-036),“公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。”本次股票发行的募集资金专户情况如下:

户名:江苏世航国际货运代理股份有限公司

开户银行:浙商银行股份有限公司南通分行

银行账号:3060000010120100069693

2016年8月23日,公司与金元证券、浙商银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

经核查该募集资金专户的银行对账单、电子银行汇票证实书、境外汇款申请书、记账凭证、交易对方开具的发票,截至2016年12月31日,公司严格按照《募集资金管理制度》等制度与审批权限对募集资金的存放及使用情况监督管理,确保募集资金按照《股票发行方案》中规定的用途使用。本次募集资金不存在被公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形,亦不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形。

#### 四、募集资金的实际使用情况

经核查该募集资金专户的银行对账单、电子银行汇票证实书、记账凭证,并根据公司于2016年6月3日在股转系统官网披露的《股票发行方案》(公告编号:2016-025)中募集资金用途,结合公司截至2016年12月31日的募集资金实际使用情况,详情如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投资金额	截至2016年12月31日已使用的金额

1	补充流动资金	8,104,800.00	5,730,145.40
合计		<b>8,104,800.00</b>	<b>5,730,145.40</b>

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途，不存在变更募集资金用途的情形。

## 五、核查意见

经核查，金元证券认为：公司本次募集资金严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问答（三）》等规定与公司内部《募集资金管理制度》等制度管理募集资金专户，募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途且不存在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用的情形；公司本次股票发行所募集资金的过程与结果合法合规，且严格履行了信息披露义务；本次募集资金不存在被公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏世航国际货运代理股份有限公司募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页)

金元证券股份有限公司  
(盖章)

2017年4月19日