

江苏世航国际货运代理股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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，江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对其2017年半年度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核查，出具公司截至2017年6月30日的《江苏世航国际货运代理股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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情况：

一、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《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），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）。

二、募集资金的存放与管理情况

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》。

截至 2017 年 6 月 30 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进行监督管理，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，不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形，亦不存在募集资金专户存放非募集资金或变更募集资金用途的情形。

三、募集资金的实际使用情况

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，并结合公司截至2017年6月30日的募集资金实际使用情况，详情如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	8,104,800.00	
减：具体用途	累计使用金额	其中：2017年1月1日-2017年6月30日
其中：补充流动资金	8,112,160.04	2,382,014.64
加：利息收入	8,136.43	1,017.00
截至2017年6月30日募集资金余额	776.39	

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《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账户，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，不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形，亦不存在募集资金专户存放非募集资金或变更募集资金用途的情形。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017年8月23日