

中银国际证券股份有限公司  
关于山东京博物流股份有限公司 2017 年度  
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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）》、《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》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为山东京博物流股份有限公司（以下简称“京博物流”或“公司”）发行股票的主办券商，现就京博物流 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

京博物流于2016年6月13日在公司第二届董事会第十一次会议上审议通过了《山东京博物流股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量31,000股，每股价格为人民币6.50元，预计发行募集资金总额201,500元，且该方案于2016年7月1日在公司2016年第三次临时股东大会上予以通过。公司在2016年7月4日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月8日出具的XYZH/2016JNA50187号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金201,500元。

2016年11月16日，京博物流取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函【2016】8390号《关于山东京博物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行31,000股，其中限售750股，不予限售30,250股。

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	201,500.00
实际募集资金净额	201,500.00
减：累计使用募集资金	202,028.16
其中：以前年度已使用金额	0.00
报告期使用金额	202,028.16
加：募集资金利息收入减手续费的净额	638.23
募集资金实际余额	110.07

## 二、募集资金存放管理情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月19日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016年8月30日，公司2016年第四次临时股东大会通过了《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

《山东京博物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集

资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专项账户基本信息：

户名	山东京博物流股份有限公司
开户行	山东博兴农村商业银行股份有限公司赵楼分理处
账号	9130 1133 0134 2050 0006 01

根据全国股份转让系统公司《关于发布<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>的通知》的要求，“对于已经提交股票发行备案材料、尚未取得股份登记函的挂牌公司，应当设立募集资金专项账户，将募集资金从认购账户转至募集资金专项账户，并由主办券商核查后向全国股份转让系统公司补充提交专项核查报告及三方监管协议。”

为配合 2016 年第二次股票发行，公司于 2016 年 6 月在工行滨州博兴支行营业室开立了临时存款账户，专门用于本次募集资金的存放，不做他用。2016 年 7 月 7 日，参与本次股票发行的投资者将全额认购款打入该募集资金账户。根据 2016 年 8 月 8 日发布的《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》及相关法律法规的规定要求，2016 年 8 月 29 日开立募集资金专项账户。公司于 2016 年 9 月 19 日与主办券商中银国际证券股份有限公司及山东博兴农村商业银行股份有限公司赵楼分理处签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 2016 年 9 月 20 日将本次募集资金转入该募集资金专项账户。

2016 年 9 月 20 日，京博物流将本次股票发行认购资金 201,500.00 元转入募集资金专项账户，上述募集资金专项账户余额为 201,490.93 元。此次金额差异是由于募集资金在工行滨州博兴支行临时存款账户产生的利息收入 125.93 元和募集资金转入募集资金专项账户产生的手续费 135 元导致的。

### 2、募集资金专项存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
山东博兴农村商业银行股份有限公司赵楼分理处	9130 1133 0134 2050 0006 01	110.07	活期

### （三）募集资金三方监管协议签署情况

2016 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议通过了《公司设立募集资金专项账户》的议案，批准公司可以在山东博兴农村商业银行股份有限公司赵楼分理处开立的账号为 9130 1133 0134 2050 0006 01 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月 19 日，同山东博兴农村商业银行股份有限公司赵楼分理处、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
募集资金净额	201,500.00		
募集资金利息收入减手续费的净额	638.23		
变更用途的募集资金总额	0		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年度
补充流动资金	201,500.00	202,028.16	202,028.16
合计	201,500.00	202,028.16	202,028.16
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	110.07		

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转

让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

#### 四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用计划表、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

#### 七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2017 年 12 月 31 日，京博物流募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《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》等法律法规的相关规定。

(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于山东京博物流股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



中银国际证券股份有限公司

2018年3月30日

