

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

## 深圳市集万物流股份有限公司

### 关于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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

为公司后续在全国中小企业股份转让系统开展做市转让准备，为拟为公司提供做市服务的做市商提供做市库存股票，增强公司股票的流动性，经公司第一届董事会第六次会议决议和2016年第一次临时股东大会决议审议通过，公司向国联证券股份有限公司和安信证券股份有限公司合计发行人民币普通股股票45万股，每股价格3.10元，募集资金总额139.50万元，扣除发行费用10.00万元，募集资金净额129.50万元。上述资金已于2016年4月29日全部到位，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会CHW验字[2016]0034号《验资报告》验证。

本次股票发行于2016年5月30日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]4250）。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展。

截至本专项报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的基本账户（开户银行：华夏银行深圳益田支行，账户号码：455120000181900053829）。

尽管此次股票发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”，故未与主办券商和商业银行签订募集资金三方监管协议。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。公司第一届董事会第九次会议已审议通过了《募集资金管理制度》，本制度尚须经 2016 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务。2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司共发生过一次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，公司共募集资金总额 139.50 万元，扣除发行费用 10.00 万元，募集资金净额 129.50 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，当前余额为 0 万元，上述募集资金均用于支付购买材料款。关于公司 2016 年度上半年募集资金使用情况详见“附表 1：2016 年度上半年募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害股东利益的情形。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2016年8月24日

附表 1：2016 年度上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		129.50 <sup>注1</sup>				本期投入募集资金总额			129.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			129.50			
累计变更用途的募集资金总额		无										
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
<b>承诺投资项目</b>												
补充流动资金：												
购买材料款	不适用	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	0.00	100.00	不适用	不适用	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)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
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结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用。