
中信建投证券股份有限公司
关于川山甲供应链管理股份有限公司
募集资金存放与使用情况的核查报告

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“川山甲”或“公司”）持续督导的主办券商，对川山甲 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

2016 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<川山甲供应链管理股份有限公司股票发行方案>的议案》等与该次发行相关的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统披露《股票发行方案》。

2016 年 12 月 30 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<川山甲供应链管理股份有限公司股票发行方案>的议案》等与该次发行相关的议案。

公司该次发行股份发行数量为人民币普通股 194,174,757 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 3.09 元，募集资金

总额为人民币 599,999,999.13 元。上述资金已于 2017 年 2 月 10 日完成募集，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 10 日出具的瑞华验字[2017]48280001 号《验资报告》审验。

2017 年 3 月 2 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于川山甲供应链管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕1251 号）。

2017 年 3 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

开户行	账号	账户名称
-----	----	------

中信银行股份有限公司 杭州萧山支行	8110801012500832688	川山甲供应链管理股份有限公司
华夏银行股份有限公司 杭州解放支行	10463000000503987	川山甲供应链管理股份有限公司

公司在使用募集资金过程中，严格按公司制定的募集资金管理制度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。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司已披露的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，公司该次股票发行所募集资金用于（1）5S 服务站和自动化货柜网络布点建设；（2）补充公司采购分销执行服务所需的流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	599,999,999.13
利息收入	480,071.15
募集资金实际投入项目	
1、5S 服务站和自动化货柜网络布点建设	4,762,089.00
2、用于公司采购分销执行服务所需的流动资金	595,717,981.28
总计	600,480,070.28
尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及制度的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，募集资金使用及披露中不存在问题。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了2018年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2018年度募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发

行业业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于川山甲供应链管理股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页

中信建投证券股份有限公司
2019年4月22日

