

申万宏源证券有限公司

关于上海富鹰物流股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海富鹰物流股份有限公司（以下简称“富鹰物流”或“公司”）的主办券商，对富鹰物流 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 2 月 2 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海富鹰物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4255 号）确认，公司发行 510.00 万股。此次股票发行价格为人民币 1.20 元/股，募集资金总额为人民币 612.00 万元。募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 19 日出具的京永验字



(2016) 第 21026 号验资报告审验。

(二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、宁波银行股份有限公司(下称“宁波银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额 (元) | 余额(元) |
|----------------------|-------------------|--------------|-------|
| 宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行 | 70150122000056364 | 6,120,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 6,120,000.00 | 0.00 |

(四) 募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 募集资金总额 | 6,120,000.00 | |
| 发行费用 | 0.00 | |
| 募集资金净额 | 6,120,000.00 | |
| 具体用途 | 累计使用金 额 | 其中：2018 年度 |
| 1、设立子公司 | 6,132,927.16 | 12,927.16 |
| 2、银行手续费 | 307.44 | 2.44 |
| 3、利息收入 | 13,234.60 | 32.81 |
| 截至2018年12月31日募集资金 余额 | 0.00 | |

经核查，公司未提前使用募集资金。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2018年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券有限公司
2019年4月23日



副