

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于 2019 年半年度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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关规定，开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019 年上半年股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2019 年上半年，为了扩大公司整体规模，充分调动公司及公司核心员工的工作积极性，激励其为公司发展做出更大贡献，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力，保障公司经营的持续发展，公司向 7 名核心员工发行了股票。

经公司第二届董事会第七次会议审议并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，完成了公司自 2015 年 7 月 20 日挂牌后的第二次股票定向发行。本次股票发行对象为 7 名公司核心员工，向发行对象共计发行股票 684,147 股，每股发行价格为人民币 4.10 元，募集资金总额为人民币 2,805,002.70 元。该募集资金于 2019 年 2 月 14 日全部到位，2019 年 2 月 18 日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2019）第 030003 号验资报告，对公司发行股票资金到位情况进行了验资。公司于 2019 年 3 月 8 日收到《关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]804 号）。

本次募集资金主要用于补充公司日常经营所需的部分流动资金，用于向公司供应商支付相关费用，扩大公司业务，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。

二、募集资金管理存储情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年8月19日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<开瑞国际物流（山东）股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》，《募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-025）已于2016年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理情况

本次股票发行过程中，公司严格遵守了全国股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求。

2019年1月8日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，为本次股票发行设立指定的募集资金专项账户，并在后续与主办券商安信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司青岛市分行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：中国银行股份有限公司青岛市分行，账户号码：235138324749）。此次股票发行，公司严格按照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规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行募集资金专项账户管理情况不存在违反《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行公司募集资金总额为2,805,002.70元，本次募集资金主要用于补充公司日常经营所需的部分流动资金，用于向公司供应商支付相关费用，扩大公司业务，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。截至2019年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况的对照表

单位：元

募集资金总额	2,805,002.70	本年度投入募集资金总额	2,805,002.70
承诺投资项目类别	项目	资金流出	资金流入
募集资金用途	支付供应商运费	2,805,793.58	-
其他	手续费	35.00	-
	利息收入	-	825.88
合计	-	2,805,828.58	825.88
募集资金累计使用金额		2,805,002.70	
募集资金账户余额		0.00	

截至2019年6月30日，公司募集资金已使用2,805,002.70元，募集资金专项账户余额为0.00元。

四、变更募集资金使用用途的情况

本次募集资金不存在变更使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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股票发行业务细则（试行）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年4月20日