

兴业证券股份有限公司
关于湖南金煌物流股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

 **兴业证券股份有限公司**
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年八月



一、基本情况

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定向发行规则》等文件的相关要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为湖南金煌物流股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“金煌物流”）的主办券商，对金煌物流2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017年4月20日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于湖南金煌物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2208号）的确认，发行人民币普通股5,340,000股，每股发行价为人民币2元，共募集资金总额为人民币10,680,000元。募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字【2017】第441ZC0076号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据挂牌公司于2017年2月8日披露的《股票发行认购公告》（公告编号：2017-002），挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：中国工商银行郴州北湖分行；银行账号：1911021029070066666）。

挂牌公司第一届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定〈湖南金煌物流股份有限公司募集资金管

理制度>的议案》等相关议案，并已与兴业证券、中国工商银行郴州北湖分行签订《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，金煌物流本次股票发行的募集资金已存放于挂牌公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，金煌物流募集资金存放于专项账户，资金余额为 24,977.58 元，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,680,000.00
加：银行利息	11,553.66
减：银行手续费	870.08
二、募集资金净额	10,690,683.58
三、募集资金使用	10,665,706.00
1、购车款	2,987,800.00
2、运费	7,677,906.00
四、尚未使用的募集资金余额	24,977.58

根据金煌物流于 2016 年 12 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《股票发行方案》（公告编号 2016-010），此次股票发行募集资金主要用于购买运输车辆和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况符合发行方案规定用途。

四、变更募集资金用途情况

经核查，金煌物流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

金煌物流严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在问题。

六、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：金煌物流 2017 年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。挂牌公司建立了相关管理监督机制，募集资金的使用和存放符合《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定向发行规则》等以及挂牌公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，不存在提前使用募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于湖南金煌物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2020年8月19日