

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司

2020 年度募集资金存放与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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，湖南金煌物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2016 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于湖南金煌物流股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2017 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）确认，公司发行 5,340,000 股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，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）于 2017 年 3 月 7 日出具的致同验字[2017]第 441ZC0076 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与原主办券商兴业证券股份有限公司、中国工商银行郴州北湖分行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 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)
中国工商银行郴州北湖分行	1911021029070066666	10,680,000.00	0
合计		10,680,000.00	0

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2020 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	10,680,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,680,000.00	
加:利息收入	11,607.35	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途:	累计使用金额	其中:2020年度
1、支付购车款	3,004,300	16,500
2、补充流动资金	7,686,381.68	8,475.67
3、银行手续费	910.08	40.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

截至 2020 年 9 月 22 日,此次募集资金累计已使用 10,690,681.68 元,募集资金已使用完毕,公司已于 2020 年 9 月 22 日申请注销上述募集资金专户,销户时余额为 15.59 元。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 12 月 31 日,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。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金已于 2020 年度使用完毕,并于 2020 年 9 月注销募集资金专户。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021年4月28日