

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为湖南金煌物流股份有限公司（以下简称“金煌物流”或“公司”）的主办券商，对金煌物流 2020 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 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 1 月 7 日的 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[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》，并设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储管理，并在募集资金使用完毕后于 2020 年 9 月 22 日申请销户。

针对 2017 年第一次股票发行，公司在由申万宏源承销保荐于 2020 年 6 月 12 日承接持续督导后，因即将使用完毕募集资金并办理销户，故未签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 9 月 22 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）	募集资金余额（元）
中国工商银行郴州北湖分行	1911021029070066666	10,680,000.00	0.00
合计		10,680,000.00	0.00

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。

（四）募集资金使用情况

1、2020年度募集资金使用情况

截至2020年9月22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（扣除手续费）	10,697.27	
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
截至2020年9月22日募集资金余额	0	

经核查，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。

2、募集资金使用的其他情况

公司于2020年9月22日申请注销上述募集资金专户。

（五）募集资金用途变更情况

公司未变更募集资金用途。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：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，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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于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核查报告》之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月21日

