

**信达证券股份有限公司关于
中凰国际（广东）供应链股份有限公司**

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“主办券商”）作为中凰国际（广东）供应链股份有限公司（以下简称“中凰国际”或“公司”）的主办券商，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 5 月 31 日披露了股票发行方案，发行不超过人民币普通股股票 7,686,000 股，每股发行价格为 1 元。根据认购结果，公司实际发行普通股股票数量为 7,681,000 股，发行价格为 1 元/股，其中债转股方式认购为 759.6 万元，现金认购为 8.5 万元，实际募集资金总额为 7,681,000.00 元，所募资金用于补充公司流动资金。本次股票发行现金认购款已于 2019 年 9 月 26 日和 2019 年 9 月 27 日汇入公司在中信银行深圳高新区支行设立的募集资金专项账户（账号：8110301011900471959）

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2019 年 10 月 15 日出具中审亚太验证字（2019）第 020687 号《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公司公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，对公司资金的存放及使用进行了约定。该制度于 2019 年 5 月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议通过，于 2019 年 6 月 18 日经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并在全股转系统网站平台披露。

（二）募集资金存放情况

2019年10月23日，公司与信达证券股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司开设了募集资金专项账户，具体账户信息如下：

账户名称：中凰国际（广东）供应链股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司深圳分行

账户号码：8110301011900471959

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截止2019年末，公司2019年第一次股票发行募集资金账户余额为85,060.88元，2020年度公司募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、年初募集资金余额	85,060.88
二、加：利息收入	27.44
三、减：本年度使用募集资金余额	85,088.32
具体用途	55,074.53
支付房租水电费	30,000.00
支付会展预付款	13.79
银行收费	
2020年年末募集资金余额	0

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2020年度，中凰国际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

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司2020年度募集资金存放与使用符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

