

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于 2022 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《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》的相关要求，武汉中原发展汽车物流股份有限公司（以下简称“中原物流”或“公司”）董事会安排专人对公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《股票定向发行说明书》等议案。公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据议案，此次发行拟募集资金总额不超过 14,169,600.00 元，全部用于补充公司流动资金。2021 年 12 月 7 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对武汉中原发展汽车物流股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3985 号）。

本次股票发行数量为 2,814,182 股的人民币普通股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额合计 11,256,728.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截至 2022 年 1 月 10 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2022 年 1 月 13 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中喜验资 2022Y00007 号《验资报告》。公司新增股份于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022年1月10日，本次股票发行募集资金11,256,728.00元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额0.00元，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	11,256,728.00
加：存款利息	1,650.33
（二）已使用募集资金总额	11,258,378.33
补充流动资金	11,258,013.91
支付银行服务费	364.42
（三）募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公司将继续严格履行相关信息披露义务。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2022年8月26日