

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海全胜物流股份有限公司

### 2022 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，上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 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

2022 年 5 月 9 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行方案》，该议案于 2022 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《关于上海全胜物流股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1334 号）确认，公司发行 1,722,148 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 8,610,740.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的信会师报字【2022】第 ZA15603 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 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行签订了《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 2022 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）
中国建设银行股份有限公司	31050177400000001104	8,610,740.00	6,456.76
中国建设银行股份有限公司	33050164913509000480		3,348.50
合计		8,610,740.00	9,805.26

### 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 2022 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	8,610,740.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	8,610,740.00	
加：利息收入	9,805.26	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、偿还贷款	8,610,740.00	8,610,740.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	9,805.26	

公司未提前使用募集资金。

#### （二）募投资金使用的其他情况

无。

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日