

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于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“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海全胜物流股份有限公司（以下简称“全胜物流”或“公司”）的主办券商，对全胜物流 2022 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**

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发行股份登记的函》（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。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与子公司作为共同甲方与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司(下称“建设银行”)签订《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) 募集资金专户存储情况

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 上海曹安路支行	31050177400000001104	8,610,740.00	6,456.76
中国建设银行股份有限公司 南太湖支行	33050164913509000480		3,348.50
合计			9,805.26

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2022 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)	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2022 年度
1、归还子公司湖州全胜物流有限公司的银行贷款	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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

无。

### （五）募集资金用途变更情况

无。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：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并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2022年度使用完毕，剩余9,805.26元均为利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月20日