

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

2023 年半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《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》等相关规定，安徽陆行物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 1 次股票发行，募集资金 10,989,000.00 元，本次募集资金基本情况如下：

2022 年 7 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈安徽陆行物流股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过 3,330,000 股（含 3,330,000 股），发行价格为每股人民币 3.30 元，募集资金总额不超过人民币 10,989,000.00 元（含 10,989,000.00 元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,330,000 股，公司收到募集资金 10,989,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了天健验（2022）5-4 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2022 年 9 月 9 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票定向发行说明书、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《安徽陆行物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2022 年 8 月 10 日，公司与主办券商、交通银行淮南分行朝阳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将 2022 年发行股票募集资金 10,989,000.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽陆行物流股份有限公司
开户行：交通银行淮南分行朝阳支行
账号：344071220013000369989

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,989,000.00
二、利息收入	5,672.53
三、募集资金支出	10,993,304.03
其中：补充流动资金-支付供应商款项	10,993,304.03
四、银行手续费	0.00
五、结余	1,368.50

四、是否存在变更募集资金使用情况

公司股票定向发行说明书中披露的募集资金用途为补充流动资金，公司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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致。不存在改变募集资金用途的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在签署募集资金三方监管协议、验资之前使用募集资金的情形，亦不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的存放和实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放和使用募集资金的情况。

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2023年8月29日