

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 关于注销募集资金专户的公告

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。

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 10 月 31 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	5,673.23
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	1,369.20
六、注销时结余转入公司一般账户	1,369.20
七、注销时募集资金账户余额	0.00

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、募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公司有关规定，公司于 2023 年 10 月 31 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、交通银行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告！

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日