

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于天佑物流股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《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，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 12 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于天佑物流股份有限公司 2023 年股票发行方案的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 5 月 9 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意天佑物流股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次发行。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 11,799,600.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 16 日出具的天职业字[2023]35367 号验资报告审验。

二、募集资金存放及管理情况

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 2023 年股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司东莞市沙田支行签订了《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2023年12月31日，公司募集资金专户已注销，募集资金存放情况如下：



开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额 (元)	备注
中国工商银行东莞沙田支行	2010026919200372256	0.00	已销户

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 10 月 24 日完成天佑物流股份有限公司募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司东莞市沙田支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

四、募集资金的实际使用情况

本次募集资金的使用主体为公司，使用用途为补充流动资金，用于支付职工薪酬、供应商采购款。公司已按照披露的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，截至2023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	11,799,600.00
加：利息收入	22,683.16
具体用途：	累计使用金额（元）
1、支付供应商采购款	5,021,737.27
2、支付职工薪酬	6,799,600.00
3、银行手续费	945.89
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

五、变更募集资金用途的情况

2023年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 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指定信息披露平台披露，公司将继续严格履行相关信息披露义务。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司2023年度募集资金的存放及使用符合《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股票定向发行规则》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于天佑物流股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年4月26日

