

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司

关于募集资金存放与实际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。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行。

2017年9月公司完成第一次股票发行，募集资金1,926万元，募集资金情况如下：

2017年6月12日，公司召开的第二届董事会第九次会议，因公司董事郁惠其、王毅、刘岩、樊思豪、汤勤、郝云玲均参与本次股票发行的认购，而公司董事樊寅系公司董事樊思豪的父亲，因此公司7名关联董事均已对《关于股票发行方案的议案》回避表决，因参与上述议案表决的无关联关系董事人数不足法定人数，董事会未对上述议案进行表决，尚需提交公司股东大会予以审议表决。2017年6月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过428万股（含428万股），每股价格为人民币4.50元，预计发行募集资金总额不超过1,926万元（含1,926万元）。截至2017年7月21日，本次实际募集新增股份数量为428万股，募集资金1,926万元全部出资到位。2017年8月14日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第327006号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年9月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海景鸿国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海景鸿国际物流股份有限公司	交通银行上海浦东分行	310066580018800039945	3,113,860.60	募集资金专户

注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年6月12日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，于2017年6月13日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2017年8月10日，上海景鸿国际物流股份有限公司连同国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，在交通银行上海浦东分行开设募集资金专项账户（账号：310066580018800039945），三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司2017年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司2017年第一次发行股票募集资金人民币19,260,000.00元。根据股票发行方案的约定，该募集资金19,260,000.00元用于股权投资重庆申景国际物流有限公司、投资郑州申景物流有限公司（《股票发行方案》中列示拟投资子公司名称为景鸿国际物流（郑州）有限公司，系《股票发行方案》披露日子公司名称工商尚未核准，实施主体尚未设立，后通过工商核准的子公司名称为郑州申景物流有限公司）、通关一体化项目及支付相关发行中介费用。

2023年5月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》，并提交2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2023年5月18日披露《关于拟变更募集资金使用用途的公告》

(公告编号为：2023-020)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 17,196,998.71 元，其中 2023 年度使用募集资金 5,187,708.30 元，募集资金余额为人民币 3,113,860.60 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	19,260,000.00
二、变更用途的募集资金总额	2,500,000.00
三、使用募集资金总额	17,196,998.71
其中：2023 年度使用募集资金金额	5,187,708.30
2023 年度募集资金使用具体用途：	
股权投资-投资郑州申景国际物流有限公司	500,000.00
通关一体化项目	4,687,567.30
转账手续费、工本费等	141.00
四、利息收入总额	1,050,859.31
五、募集资金结余金额	3,113,860.60

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,000,000.00 元用于股权投资重庆申景国际物流有限公司，累计使用募集资金 2,500,000.00 元用于股权投资郑州申景物流有限公司，累计使用募集资金 9,246,759.71 元用于通关一体化项目，符合《股票发行方案》及后续变更募集资金投向方案中关于募集资金用途的约定。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《上海景鸿国际物流股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月30日