

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月3日召开的第一届董事会第十五次会议和2023年12月12日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》。于2024年1月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司股票定向发行的函》（股转函(2024)169号）。

公司已按该方案发行股票625,000股，发行价格3.20元/股，共募集资金总额为2,000,000.00元。缴存银行为宁波银行股份有限公司深圳分行，设立账号为86021110000137373。

截至2024年2月26日，1名投资者参与认购，实际募集资金总额为2,000,000.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月2日出具了《深圳市迅航星辰物流股份有限公司验资报告》（大华验字【2024】0011000105号）。由本次定向发行新增股份已于2024年4月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，经公司第一届董事会第十五次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，并于审议通过后公开披露了《募集资金管理制度》，详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2023-073）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施

管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司就本次股票发行与主办券商开源证券、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。确定由公司在宁波银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金

公司募集资金专用账户存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集金额(元)	备注
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	86021110000137373	2,000,000.00	账户已于2024年6月14日注销

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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。

（一）本年度募集资金使用情况

2024年度募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	2,000,000.00
加：利息收入	184.47
二、可使用募集资金金额	2,000,184.47
三、募集资金实际使用金额	2,000,184.47
其中：补充流动资金	2,000,178.70
注销时转回基本户	5.77
四、截止2024年6月14日募集资金余额	0.00

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。目前，公司募集资金已全部使用完毕。截至2024年6月14日，公司宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户余额5.77元，为募集资金结余利息，公司在注销专户时将该利息余额全部转入公司基本

户。

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

- 1、《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购合同》
- 3、《本次股票定向发行的验资报告》
- 4、《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司股票定向发行认购公告》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024年8月21日