

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2025年4月25日召开的第二届董事会第十次会议和2025年5月13日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。于2025年7月28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【2025】1109号）。

公司已按该方案发行股票2,551,554股，发行价格3.88元/股，共募集资金总额为9,900,029.52元，其中9,000,000.00元为债权认购，900,029.52元为现金认购。该募集资金于2025年8月13日全部到账，缴存银行为宁波银行股份有限公司深圳分行，设立账号为86021110001158576。

2025年8月18日，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《深圳市迅航星辰物流股份有限公司验资报告》（政旦志远验字第250000021号）。

2025年9月10日，本次定向发行新增股份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

本次股票定向发行募集资金总额为9,900,029.52元，其中9,000,000.00元为债权认购，900,029.52元为现金认购。截至2025年8月13日，认购对象已向公司募集资金专户汇入认购资金，实际募集资金的现金总额为900,029.52元。

2025年8月19日，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	募集的现金金额（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	86021110001158576	900,029.52	账户已于2025年9月17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

2025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	900,029.52
加：利息收入	11.67
二、可使用募集资金金额	900,041.19
三、募集资金实际使用金额	900,041.19
其中：补充流动资金	900,029.52
注销时转回基本户	11.67
四、截止2025年9月17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，公司募集资金已全部使用完毕。截至2025年9月17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11.67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。

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2025年9月17日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商开源证券、宁波银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日