

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东方证券

侨益物流股份有限公司

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

公司分别于2024年9月25日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第五次会议及2024年10月11日召开的2024年第九次临时股东大会通过了与本次股票发行相关的议案。公司股票发行对象为广东温氏投资有限公司，发行价格为6.35元/股，发行普通股10,000,000股，募集资金总额为人民币63,500,000元，募集资金用途为偿还银行贷款。2024年11月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意侨益物流股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2940号）。

2024年11月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《验资报告》（天健验[2024]3-41号）。截至2024年11月21日，公司本次募集资金全部到账。

本次股票发行新增股份于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为10,000,000股。

二、 募集资金管理情况

公司严格按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、使用和管理。本次股票发行募集资金设立的专项账户开立于中信银行广州科技园支行，账号为8110901011701773429。2024年11月25日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金的存放和管理符合《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。

公司已建立并披露了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

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。

截至2025年3月28日募集资金专项账户注销日，公司本次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	63,500,000.00
加：利息收入等	7,140.41
减：募集资金使用	63,507,140.41

其中：偿还银行贷款	63,504,669.51
其中：注销账户时结余利息转回公司一般账户	2,470.90
募集资金专项账户余额	0.00

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于2025年3月28日完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与东亚前海证券有限责任公司、中信银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

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

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日